MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**140-9999-0000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																		
1	1	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 001	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**6,192.78**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			6,192.78	6,192.78	0.00								
2	2	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS PERSONAL PASIVO INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 003	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,715.58**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			2,715.58	2,715.58	0.00								
3	3	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS PERSONAL PASIVO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 002	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,287.14**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			1,287.14	1,287.14	0.00								
4	4	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE 2012 A PERSONAL DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 004	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**39,792.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			39,792.66	39,792.66	0.00								
5	5	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE 2012 A PERSONAL DE PLANTA CENTRAL PASIVO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 005	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,646.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			10,646.25	10,646.25	0.00								
6	6	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE 2012 A PERSONAL DE PLANTA CENTRAL INVERSION PASIVO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 006	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,915.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602	0000 001	0			8,915.57	8,915.57	0.00									
7	7	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.	1717549743	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN	**2,660.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530601	0000 001	0			2,660.85	2,660.85	0.00									
8	8	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMAPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.- MYQ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**61.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
9	9	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.	1714223284	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO	**2,660.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530601	0000 001	0			2,660.85	2,660.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**209.90**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	18.40	18.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	71.50	71.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	05/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C MYQ	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**849.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	13.60	13.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	642.50	642.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	193.60	193.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	12	05/01/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ, DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO. - MYQ	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**397.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	21.20	21.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			46.00	46.00	0.00									
13	13	05/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**518.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			20.50	20.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			137.50	137.50	0.00									
14	14	05/01/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-LIQ. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBAURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**633.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			17.60	17.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			540.00	540.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			76.00	76.00	0.00									
15	15	05/01/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ GUARANDA ¿ IBARRA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA RECEPCION, ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE DONACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULOS DE LA DINSE /DFF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
16	16	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA CAPACITACION A LOS EQUIPOS DE MICROPLANIFICACION EN EL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5/DFF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
17	17	05/01/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- LIQ- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIADO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**455.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			87.00	87.00	0.00									
18	18	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.	1717549743001	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN	**2,660.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530601	0000 001	0			2,660.85	2,660.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	05/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**290.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	7	05/01/2013	COM	RTO	OGA	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.	1717549743	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN	**-2,660.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	-2,660.85	-2,660.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	9	05/01/2013	COM	RTO	OGA	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.	1714223284	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO	**-2,660.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	-2,660.85	-2,660.85	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	22	05/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO AGUILAR MIGUEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, (5 DIAS COMPLETOS) PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION /DFF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**300.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
23	23	05/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
24	24	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.	1714223284001	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO	**2,660.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			2,660.85	2,660.85	0.00							
25	25	05/01/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL TENA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A DRA ELISA JARRIN Y VICTOR MEDINA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORME Y JUSTIF. MYQ	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
26	26	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, (3 DIAS COMPLETOS) PARA APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN PREVIO AL GABINETE SECTORIAL QUE SE REALIZARA EN MACHALA/DFF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
27	27	05/01/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMDBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFOME Y JSUTIFICATIVOS .- MYQ	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**47.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
28	28	05/01/2013	COM	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY.-VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, (3 DIAS COMPLETOS) PARA APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN PREVIO AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MACHALA/DFF.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
29	29	05/01/2013	COM	NOR	OGA	VICTOR HUGO VIAÑA ICAZA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REUNION DE TRABABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL Y DEFINIR PUESTOS DE RECTORES Y DIRECTORES /DFF	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**250.00**			100.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
31	31	05/01/2013	COM	NOR	OGA	BORIS VALENCIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION / PARA REVISAR EL SISTEMA DE REGIMEN ESCOLAR Y SEDES DISTRITALES /DFF	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
32	32	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	05/01/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- VIATICOS CIUDAD DE IMBARRA EL DIA 05 Y A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE 2012, PARA REVISION DE PROCESOS CONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 1 / REUNION DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION/ DFF	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
34	34	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**394.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
35	35	05/01/2013	COM	NOR	OGA	PARRAGA ORTEGA KLEVER.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA TALLER DE INDUCCION SOBRE METOLOGIA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR /DFF	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
36	36	05/01/2013	COM	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA MONITORIAR EL CURSOS DE CAPACITACION PARA FACILITADORES/DFF	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISITIR AL SIMULACRO ORGANIZADO POR LA GOBERNACON DEL GUAYAS Y LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS /DFF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
38	38	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**302.25**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			82.00	82.00	0.00							
39	39	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REVISION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 /DFF.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
40	18	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.DB	1717549743001	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN	**2,660.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			2,660.85	2,660.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	24	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM.DB	1714223284001	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO	**2,660.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	001	0			2,660.85	2,660.85	0.00								
42	42	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS . - MYQ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**332.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			15.20	15.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			106.80	106.80	0.00								
43	43	05/01/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**374.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	44	05/01/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO, AMBATO Y GUARANDA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, INSPECCION D EOBRAS DE LA UEM /DFF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
45	45	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SATACRUZ ANIBAL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**155.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
46	46	05/01/2013	COM	NOR	OGA	GUIZADO ESPINOZA SANDRA PAOLA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE JUBILACION AÑO 2012/DFF.	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**30.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
47	47	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4 Y A PORTOVIEJO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
48	48	05/01/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO .- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ANALISIS DE JUICIOS EN EL TERRITORIO /DFF.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	49	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS PAZMIÑO CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ANALISIS DE JUICIOS EN EL TERRITORIO /DFF.	1711251718	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
50	50	05/01/2013	COM	NOR	OGA	RIERA R. XAVIER.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA CEREMONIA DE CREACION DE LA DIRECCION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL/DFF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
51	51	05/01/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO JUAN PABLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA FILMACION Y ENTREVISTAS DE LA CEREMONIA DE CREACION DE LA DIRECCION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL/DFF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
52	52	05/01/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA INNAGURACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL/DFF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
53	53	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA-TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS ROUTERS A INSTITUCIONES BENEFICIADAS/DFF.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**210.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	54	05/01/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**360.00**			160.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
55	55	05/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2012 AL SEÑOR VALENCIA BORIS PERSONAL DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 007	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,840.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			1,840.00	1,840.00	0.00									
56	56	05/01/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**270.00**			127.50	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
57	57	05/01/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**450.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	05/01/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**360.00**			150.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
59	59	05/01/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**270.00**			100.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
60	60	05/01/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
61	61	05/01/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**360.00**			205.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	62	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**360.00**			160.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
63	63	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**270.00**			115.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
64	64	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 8/01/2013 AL 11/01/2013, EVALUACION A LAS UGAF DE LAS ZONA 4, ZONA 5 Y ZONA 8.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
65	65	07/01/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE INGRESA EL 28 DE NOVIEMBRE/2012 Y DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN RESOLUCIONES Nos. SENRES-2008-00147- Y 156, MANDATO CONSTITUYENTE No. 2, MEBM.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**802.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			802.99	802.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	66	07/01/2013	COM	NOR	OGA	SANDRA GUIZADO ESPINOZA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO TSACHILAS, ESMERALDAS, MANABI, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012, Y CARCHI -IMBABURA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 CON EL FIN DE RECOPILAR DOCUMNETOS FALTANTES DEL PROCESO DE JUBILACION 2011-2012 .- MYQ	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**320.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
67	67	07/01/2013	COM	NOR	OGA	TERAN ALMEIDA LORENA BEATRIZ.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL2012 A REGULARIZAR EL TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL EN LA GESTION FINNACIERA Y DEPURACION DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS ADJ. JUSTIFICATIVOS .- MYQ	1708677966	TERAN ALMEIDA LORENA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
68	68	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO Y EL ASESOR DE LA VICEMINISTRA A FIN DE DETERMINAR EL NUMERO DE DOCENTES NECESARIOS.- MYQ	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	07/01/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 17 AL 21/07/2012, PROCESO DE INDUCCION A LOS FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL SERVIDOR EN SU PUESTO DE TRABAJO EN TEMAS RELACIONADOS A LA LOEI, CONSTITUCION, SE PAGA EL DIA 22/07/2012, MEBM.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
70	70	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY - GUALACEO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EN EL ASPECTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS UE DEL MILENIO ADJ. JUSTIFICATIVOS.- MYQ	1719415299	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA	**35.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
71	71	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A EL ORO DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIO AL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE TRANSITO DE MACHALA, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA PARA EL DIA JUEVES 6 DE DCIEMBRE DEL 2012, DENTRO DE LA ACCION PROTECCION No.057-POR ANGELA VILLACRES,MEBM.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	72	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQ- SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA A REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 1.- MYQ	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
73	73	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A CHIMBORAZO DEL 13 AL 14/12/2012, CONCURRI AL JUZGADO DE TRABAJO DE RIOBAMBA, A LA AUDIENCIA DEFINITIVA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No. 363-2011, PLANTEADA POR EL SR. CELIN GUSTAVO GARCIA MOTESDEOCA, EN CONTRA DE LA SRA.MINISTRA DE EDUCACION,MEBM.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
74	74	07/01/2013	COM	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA - SIAMATUG - EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012, ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LA CONECTIVIDAD U.E DEL MILENIO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS .- MYQ.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
75	72	07/01/2013	COM	RTO	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQ- SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA A REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 1.- MYQ	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**-50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQ- SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 A REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 1.- MYQ	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
77	77	07/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- LIQ- VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUL DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.- MYQ	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**440.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		440.00	440.00	0.00								
78	65	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE INGRESA EL 28 DE NOVIEMBRE/2012 Y DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN RESOLUCIONES Nos. SENRES-2008-00147- Y 156, MANDATO CONSTITUYENTE No. 2, MEBM./TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**802.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		802.99	802.99	0.00								
79	79	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 8/01/2013 AL 11/01/2013, EVALUACION A LAS UGAF DE LAS ZONA 4, ZONA 5 Y ZONA 8.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**350.00**			150.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	64	07/01/2013	COM	RTO	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 8/01/2013 AL 11/01/2013, EVALUACION A LAS UGAF DE LAS ZONA 4, ZONA 5 Y ZONA 8.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
81	81	07/01/2013	COM	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA.- LIQ. DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-AMBATO-GUARANDA BLIVAR LOSDIAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 RECOPILACION DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL PROCESO DE JUBILACION 2011-2012.- MYQ	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
82	82	07/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR VALVERDE XAVIER.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2012 A VISTIR DISTRITOS PARA VERIFICAR AVANCE PREVIO A LA INAGUARCION DEL 18 DE DICIEMBRE .- MYQ	1715589055	SALAZAR VALVERDE XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
83	83	07/01/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2012 COORDINADAR Y BRIDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	84	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO. -VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO/DFF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
85	85	07/01/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CAMPUZANO JORGE LUIS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A REVISION DE SEDES DISTRITALES .- MYQ	0601851926	RIVADENEIRA CAMPUZANO JORGE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
86	86	07/01/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA SANTIAGO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, NAPO E IMBABURA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA VERIFICAR Y LEGALIZAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS ANTROPOMETRICOS/DFF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
87	87	07/01/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, (5 DIAS COMPLETOS) PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION /DFF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	88	07/01/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

89	89	07/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. -VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION /DFF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

90	90	07/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- LIQ. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**176.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

91	91	07/01/2013	COM	NOR	OGA	RAZA DE LA VEGA LORENA BIBIANA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REUNION PREPARATORIA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I GABINETE BINACIONAL ECUADOR /DFF.	1715356711	RAZA DE LA VEGA LORENA BIBIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	92	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**170.30**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
93	93	07/01/2013	COM	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 A REALIZAR ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS (BALANZAS Y TALLIMETROS) .- DFF	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
94	94	07/01/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-CAÑAR DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ROUTERS /DFF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
95	95	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGEU CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CRTERA DE ESTADO .- MYQ	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**343.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			65.00	65.00	0.00									
96	96	07/01/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REVISAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 /DFF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			50.00	50.00	0.00									
97	97	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			30.00	30.00	0.00									
98	98	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DFF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**3.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			3.30	3.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	99	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DFF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**6.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.60	6.60	0.00							
100	79	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.-PAGO COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 8/01/2013 AL 11/01/2013, EVALUACION A LAS UGAF DE LAS ZONA 4, ZONA 5 Y ZONA 8. /SE DSCTA. 150 DE LOS DEV.20484 Y 21023 DEL AÑO 2012 A LAS PROV. GUAYAS QUE NO SE CUMPLIO/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
101	101	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA AYUDAR EN LA COORDINACION DE LA CASA ABIERTA INCLUSIVA QUE SERA PRESEDIDO POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION/DFF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
102	102	07/01/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYO A LA GESTION DEL EQUIPO FINANCIERO DE LA COORDINACION ZONAL 1 /DFF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	67	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN ALMEIDA LORENA BEATRIZ.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL2012 A REGULARIZAR EL TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL EN LA GESTION FINANCIERA Y DEPURACION DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS ADJ. JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1708677966	TERAN ALMEIDA LORENA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
104	104	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR UN DIA COMPLETO A LA COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2012/ DFF	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
105	105	07/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AYALA MORA JOSE LUIS Y JARRIN JURADO ELSA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 008	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**302.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			302.54	302.54	0.00							
106	60	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROV. DE TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 11 DE ENERO /2013, APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	107	07/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**170.67**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			79.07	79.07	0.00								
108	108	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. MBM.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**876.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
109	57	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROV. DEL AZUAY Y LOJA, DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013, APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
110	16	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA CAPACITACION A LOS EQUIPOS DE MICROPLANIFICACION EN EL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5/DFF./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
111	111	07/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL GUAYAS EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR LA PRUEBA EN LINEA DEL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD/DFF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
112	22	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO AGUILAR MIGUEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, (5 DIAS COMPLETOS) PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION /DFF/TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
113	15	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA GUARANDA IBARRA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA RECEPCION, ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE DONACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULOS DE LA DINSE /DFF./TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
114	26	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, (3 DIAS COMPLETOS) POR HORA DE RETORNO, PARA APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN PREVIO AL GABINETE SECTORIAL QUE SE REALIZARA EN MACHALA/DFF./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	115	07/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM, SE PAGA EL IVA, DE LA FACTURA No.0000003,MEBM.	1714223284001	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO	**319.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	001	0			319.30	319.30	0.00								
116	116	07/01/2013	COM	NOR	OGA	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM, SE PAGA EL IVA, DE LA FACTURA No.0000003,MEBM.	1717549743001	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN	**319.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	001	0			319.30	319.30	0.00								
117	42	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REP.. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS . - MYQ/TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**332.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			15.20	15.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			106.80	106.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	10	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ/TJF	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**209.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			18.40	18.40	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
119	119	07/01/2013	COM	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR CONCEPTO DE PROGRAMACION DE CABLE A SERVICIO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00045-MEM DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2013/DFF	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**807.72**			14.76	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			807.72	807.72	0.00							
120	115	07/01/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM, SE PAGA EL IVA, DE LA FACTURA No.0000003,MEBM. REGULARIZACION DE IVA	1714223284001	LOPEZ SANCHEZ GUILLERMO ESTUARDO	**319.30**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			319.30	319.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	8	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.- MYQ/TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**61.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	38	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REP. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**302.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.25	10.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	82.00	82.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	34	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REP.VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**394.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	124	07/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL PERIODO DEL 14-NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.88**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			182.88	182.88	0.00							
125	37	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISITIR AL SIMULACRO ORGANIZADO POR LA GOBERNACION DEL GUAYAS Y LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS /DFF/TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
126	56	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROV. DE GUAYAS, BABAHOYO, STA. ELENA, DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2013, APLICACION ENCUESTA PARA MEDIR DESEMPEÑO DE UGAF,ENTREVISTA CON SUBSECRETARIOS Y COORD. ZONAL, MEBM/DSCTA. 110 DE LA COM. A MILAGRO 17 AL 20 CUMPLIO 2 DIAS /TJF	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
127	58	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ANTICIPO VIAT. A GUAYAS/BOLIVAR 7/11/01/2013,APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM/DSCT.150 COM. GUAYAS DEL 17 AL 20 DIC. CUMPLE 2 DIAS POR DESC.50/TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
128	128	08/01/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON LOS SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
129	129	08/01/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - VIATICOS PARA REALIZAR UNA SERIE DE RECORRIDOS POR LOS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PARA ESTABLECER PROTOCOLO DE PLAN DE CONTIGENCIA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ DFF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
130	59	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.-ANTICIPO DE VIATICOS POR COM. A LOJA, ZAMORA, MACHALA, 7 AL 11/01/2013, APLICACION ENCUESTA PARA MEDIR DESEMPEÑO DE UGAF Y ENTREVISTA CON SUBSEC. Y COORD. ZONALES, MEBM./DSC.100 COM. A LOJA DEL 17 AL 20 DIC./2012 SE CUMPLE 17 Y 18 POR DESC.100/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
131	131	08/01/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	54	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.-ANT. VIATICO COM.MANABI, ESMERALDAS, STO DOMGO, 7 AL 11 DE ENERO 2013, APLICAC. ENCUESTA MEDIR DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSEC Y COORD ZONAL, MEBM./DSCT.160 COM. MANABI DEL 17 AL 20 DIC./2012/TJF.CUMPLIO 17 Y 18.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
133	108	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. MBM./DESC. EL VALOR DE $ 870 DE ANTICIPO REALIZADO EN AÑO 2012/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
134	32	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERRAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
135	29	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VICTOR HUGO VIAÑA ICAZA.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL Y DEFINIR PUESTOS DE RECTORES Y DIRECTORES /DFF/DESCT.100 VIAT.CANCELADO A AZUAY FEB. 24/25/2012/NO FUE JUSTIFICADO/TJF.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
136	31	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	BORIS VALENCIA.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION / PARA REVISAR EL SISTEMA DE REGIMEN ESCOLAR Y SEDES DISTRITALES /DFF/TJF,.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
137	33	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.-REP. VIATICOS CIUDAD DE IBARRA EL DIA 05 Y A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE 2012, PARA REVISION DE PROCESOS CONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 1 / REUNION DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION/ DFF/TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
138	35	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PARRAGA ORTEGA KLEVER.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA TALLER DE INDUCCION SOBRE METODOLOGIA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR /DFF/TJF.	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
139	39	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCAÑA OMAR SANTIAGO.-REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REVISION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 /DFF./TJF.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
140	43	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**374.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
141	44	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO, AMBATO Y GUARANDA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, INSPECCION D EOBRAS DE LA UEM /DFF./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
142	45	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL. -REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**155.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	46	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUIZADO ESPINOZA SANDRA PAOLA.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE JUBILACION AÑO 2012/DFF./TJF.	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
144	47	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4 Y A PORTOVIEJO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
145	48	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO .- REP.VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ANALISIS DE JUICIOS EN EL TERRITORIO /DFF./TJF.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
146	13	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ-RPB	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**518.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			20.50	20.50	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	12	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ, DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO. - MYQ-RPB	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**397.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			21.20	21.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
148	11	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C RPB	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**849.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			13.60	13.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			642.50	642.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			193.60	193.60	0.00							
149	49	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAZMIÑO CARLOS. -REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ANALISIS DE JUICIOS EN EL TERRITORIO /DFF./TJF.	1711251718	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	86	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA SANTIAGO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, NAPO E IMBABURA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA VERIFICAR Y LEGALIZAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS ANTROPOMETRICOS/DFF.-RPB	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
151	87	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, (5 DIAS COMPLETOS) PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION /DFF.-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
152	89	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. -VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION /DFF.-RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
153	91	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA DE LA VEGA LORENA BIBIANA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REUNION PREPARATORIA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I GABINETE BINACIONAL ECUADOR /DFF.-RPB	1715356711	RAZA DE LA VEGA LORENA BIBIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
154	93	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 A REALIZAR ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS (BALANZAS Y TALLIMETROS) .- DFF-RPB	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
155	94	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-CAÑAR DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ROUTERS /DFF.-RPB	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
156	96	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REVISAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 /DFF. -RPB	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
157	36	08/01/2013	COM	RTO	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA MONITORIAR EL CURSOS DE CAPACITACION PARA FACILITADORES/DFF	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	98	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DFF.-RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**3.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00							
159	159	08/01/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISION VIATICOS AL EXTERIOR A SANTIAGO DE CHILE DEL 13 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARTICIPACION EN EL CURSO INTERNACIONAL A POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION PUBLICA POR RESULTADOS, MEBM.	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	**3,075.62**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			3,075.62	3,075.62	0.00							
160	50	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA R. XAVIER.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA CEREMONIA DE CREACION DE LA DIRECCION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL/DFF./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
161	99	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DFF.-RPB	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**6.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.60	6.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	162	08/01/2013	COM	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA MONITORIAR EL CURSOS DE CAPACITACION PARA FACILITADORES/DFF	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
163	101	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA AYUDAR EN LA COORDINACION DE LA CASA ABIERTA INCLUSIVA QUE SERA PRESEDIDO POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION/DFF.-RPB	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
164	51	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO JUAN PABLO.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA FILMACION Y ENTREVISTAS DE LA CEREMONIA DE CREACION DE LA DIRECCION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL/DFF./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
165	102	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYO A LA GESTION DEL EQUIPO FINANCIERO DE LA COORDINACION ZONAL 1 /DFF. -RPB	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	104	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR UN DIA COMPLETO A LA COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2012/ DFF-RPB	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
167	52	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL/DFF./TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
168	53	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REP. VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA-TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS ROUTERS A INSTITUCIONES BENEFICIADAS/DFF./TJF.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
169	169	08/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE EMERALDAS PÀRA COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE BACHILLERATO TECNICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ DFF	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	**120.00**			60.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	30	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
171	159	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- PAGO TOTAL COMISION VIATICOS AL EXTERIOR A SANTIAGO DE CHILE DEL 13 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARTICIPACION EN EL CURSO INTERNACIONAL A POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTION PUBLICA POR RESULTADOS, MEBM./TJF.	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	**3,075.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			3,075.62	3,075.62	0.00							
172	162	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.-REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR EL CURSOS DE CAPACITACION PARA FACILITADORES/DFF/TJF.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
173	27	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000 001		0			15.00	15.00	0.00									
174	119	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR CONCEPTO DE PROGRAMACION DE CABLE A SERVICIO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00045-MEM DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2013/DFF-RPB	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**708.00**			695.28	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			708.00	708.00	0.00									
175	25	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REP.. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL TENA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A DRA ELISA JARRIN Y VICTOR MEDINA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORME Y JUSTIF. MYQ/TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
176	23	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
177	19	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REP.- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**290.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	17	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.-REP.- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIADO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**455.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	87.00	87.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	119	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR CONCEPTO DE PROGRAMACION DE CABLE A SERVICIO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00045-MEM DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2013/DFF-RPB	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**708.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	708.00	708.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
180	107	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ/TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**170.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			79.07	79.07	0.00								
181	73	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A CHIMBORAZO DEL 13 AL 14/12/2012, CONCURRI AL JUZGADO DE TRABAJO DE RIOBAMBA, A LA AUDIENCIA DEFINITIVA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No. 363-2011, PLANTEADA POR EL SR. CELIN GUSTAVO GARCIA MOTESDEOCA, EN CONTRA DE LA SRA.MINISTRA DE EDUCACION,MEBM./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
182	71	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REP.COMISION A EL ORO DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIO AL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE TRANSITO DE MACHALA, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA PARA EL DIA JUEVES 6 DE DICIEMBRE DEL 2012, DENTRO DE LA ACCION PROTECCION No.057-POR ANGELA VILLACRES,MEBM./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	69	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI. -REP.VIATICOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 17 AL 21/07/2012, PROCESO DE INDUCCION A LOS FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL SERVIDOR EN SU PUESTO DE TRABAJO EN TEMAS RELACIONADOS A LA LOEI, CONSTITUCION, SE PAGA EL DIA 22/07/2012, MEBM./T	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
184	119	08/01/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR CONCEPTO DE PROGRAMACION DE CABLE A SERVICIO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00045-MEM DE FECHA 5 DE ENERO DEPURACION DEL IVA FACT. 30855	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**84.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			84.96	84.96	0.00								
185	14	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REP. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBABURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ/TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**633.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			17.60	17.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			76.00	76.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	68	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. -REP. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO Y EL ASESOR DE LA VICEMINISTRA A FIN DE DETERMINAR EL NUMERO DE DOCENTES NECESARIOS.- MYQ/TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
187	111	08/01/2013	COM		RTO	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL GUAYAS EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR LA PRUEBA EN LINEA DEL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD/DFF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
188	70	08/01/2013	DEV		NOR	OGA	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA.-REP. DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY - GUALACEO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EN EL ASPECTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS UE DEL MILENIO ADJ. JUSTIFICATIVOS.- MYQ/TJF.	1719415299	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	74	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA - SIAMATUG - EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012, ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LA CONECTIVIDAD U.E DEL MILENIO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS .- MYQ./TJF.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
190	76	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- REP.- SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 A REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES DE LA COORDINACION ZONAL 1.- MYQ/TJF.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
191	77	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REP.- VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUL DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.- MYQ/TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		440.00	440.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
192	81	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA.-REP. DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-AMBATO-GUARANDA BLIVAR LOSDIAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 RECOPILACION DE DOCUMENTOS FALTANTES DEL PROCESO DE JUBILACION 2011-2012.- MYQ/TJF.	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
193	124	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL PERIODO DEL 14-NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012- rpb	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			182.88	182.88	0.00							
194	116	08/01/2013	RDP	NOR	OGA	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN.- PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MEBM, SE PAGA EL IVA, DE LA FACTURA No.0000003,MEBM.	1717549743001	SANGOQUIZA GUANOCHANGO ROBERTO FROILAN	**319.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			319.30	319.30	0.00							
195	195	08/01/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- COMISION AL EXTERIOR A LA HABANA - CUBA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARTICIPACION EN EL SEXTO FORO INTERNACIONAL A EL AUDIVISUAL Y LA NIÑEZ Y EN EL VIGESIMO SEXTO ENCUENTRO EL UNIVERSO AUDIOVISUAL DE LA NIÑEZ LATINOAMERICANA,MEBM.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**1,987.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530304	0000 001	0			1,987.70	1,987.70	0.00									
196	62	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 11 DEL 2013,APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
197	63	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROV. DE IMBABURA Y TULVAN DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2012, APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
198	61	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROV. DE TUNGURAHUA, COTOPAXI, IMBABURA, CARCHI, DEL 7 AL 11/01/2013, APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
199	82	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VALVERDE XAVIER. -REP. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2012 A VISITAR DISTRITOS PARA VERIFICAR AVANCE PREVIO A LA INAUGURACION DEL 18 DE DICIEMBRE .- MYQ/TJF.	1715589055	SALAZAR VALVERDE XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
200	83	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2012 COORDINADAR Y BRIDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
201	85	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CAMPUZANO JORGE LUIS.-REP. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A REVISION DE SEDES DISTRITALES .- MYQ/TJF.	0601851926	RIVADENEIRA CAMPUZANO JORGE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
202	97	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
203	95	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REP. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGE CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**343.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
204	92	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**170.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.80	2.80	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	137.50	137.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	90	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REP. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ/TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**176.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
206	88	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.-REP.VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ/TJF.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			330.00	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
207	88	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ/TJF.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
208	208	09/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL (SOLO SE RECONOCE A LA CIUDAD DE CUENCA) DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD/DFF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
209	28	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, (3 DIAS COMPLETOS) PARA APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN PREVIO AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MACHALA/DFF./TJF.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
210	210	09/01/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
211	211	09/01/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
212	212	09/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			874.50	874.50	0.00									
213	213	09/01/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	214	09/01/2013	COM	NOR	OGA	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908956022	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
215	215	09/01/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
216	216	09/01/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
217	217	09/01/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	218	09/01/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
219	219	09/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
220	220	09/01/2013	COM	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
221	221	09/01/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	222	09/01/2013	COM	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0926877895	IVANA LOPEZ	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
223	223	09/01/2013	COM	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
224	224	09/01/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1802560431	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
225	225	09/01/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
226	226	09/01/2013	COM	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
227	227	09/01/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
228	228	10/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
229	229	10/01/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
230	230	10/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
231	231	10/01/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
232	232	10/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
233	233	10/01/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	234	10/01/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
235	235	10/01/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
236	236	10/01/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**78.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			78.00	78.00	0.00							
237	237	10/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	10/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
239	84	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO. -REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO/DFF./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
240	240	10/01/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
241	241	10/01/2013	COM	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2012, COORDINAR Y ORGANIZAR EL GABINETE SECTORIAL Y LA FERIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SEGUN INFORME ADJUNTO.FBV.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	242	10/01/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
243	208	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL (SOLO SE RECONOCE A LA CIUDAD DE CUENCA) DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD/DFF.-RPB	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
244	131	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF-RPB	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
245	128	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON LOS SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF-RPB	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	129	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - VIATICOS PARA REALIZAR UNA SERIE DE RECORRIDOS POR LOS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PARA ESTABLECER PROTOCOLO DE PLAN DE CONTIGENCIA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ DFF-RPB	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
247	236	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013EN BASE AL NUEVO SBU. CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB ---	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**78.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		78.00	78.00	0.00								
248	210	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
249	211	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	212	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012 PBR	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
251	213	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
252	214	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0908956022	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
253	215	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
254	254	10/01/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL-AUDITORIA DE CARPETAS.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**520.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		520.00	520.00	0.00								
255	216	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		397.50	397.50	0.00								
256	217	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
257	218	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	219	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
259	259	10/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 18 DE DE ENERO DE 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**440.00**			440.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
260	260	10/01/2013	COM	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	1720636081	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES	**390.00**			390.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
261	195	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION VIATICOS AL EXTERIOR A LA HABANA - CUBA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARTICIPACION EN EL SEXTO FORO INTERNACIONAL A EL AUDIVISUAL Y LA NIÑEZ Y EN EL VIGESIMO SEXTO ENCUENTRO EL UNIVERSO AUDIOVISUAL DE LA NIÑEZ LATINOAMERICANA,MEBM./TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**1,987.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530304	0000 001	0			1,987.70	1,987.70	0.00									
262	220	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.rpb	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**795.00**			795.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
263	222	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.rpb	0926877895	IVANA LOPEZ	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
264	221	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
265	220	10/01/2013	COM	RTO	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- cambio item- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**-795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-795.00	-795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
266	223	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
267	224	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	1802560431	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
268	268	10/01/2013	COM	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
269	225	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	226	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
271	227	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
272	228	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
273	229	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
274	274	10/01/2013	COM	NOR	OGA	ANGEL EDUARDO APINA REINO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	0603335217	ANGEL EDUARDO APINA REINO	**520.00**			520.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
275	268	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
276	230	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
277	277	10/01/2013	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO PALLAROSO MAYRA ALEJ.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	1312495227	SAMANIEGO PALLAROSO MAYRA ALEJ	**520.00**			520.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	231	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
279	232	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
280	233	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
281	234	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
282	235	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
283	283	10/01/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
284	237	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
285	238	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
286	240	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
287	287	10/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**520.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
288	242	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
289	289	10/01/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	0602767311	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**520.00**			520.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
290	290	10/01/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**195.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
291	169	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PÀRA COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE BACHILLERATO TECNICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ DFF/ANTICIPO CANCELADO CON DEV. 18593/TJF.	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
292	292	11/01/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
293	66	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANDRA GUIZADO ESPINOZA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO TSACHILAS, ESMERALDAS, MANABI, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012, Y CARCHI -IMBABURA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 CON EL FIN DE RECOPILAR DOCUMENTOS FALTANTES DEL PROCESO DE JUBILACION 2011-2012 .- MYQ/TJF.	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	292	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV./TJF.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
295	241	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2012, COORDINAR Y ORGANIZAR EL GABINETE SECTORIAL Y LA FERIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SEGUN INFORME ADJUNTO. rpb	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
296	108	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. MBM. ALCANCE AL DEV. 133 POR USD-6,00/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**870.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			870.00	870.00	0.00							
297	290	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. rpb	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**195.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
298	298	11/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2012 AL 01/01/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00071-MEM, FACTURA No.3265554.FBV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,760.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0		8,760.76	8,760.76	0.00									
299	299	11/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE: PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y LA ONU, PERIODO: DE 08/11/2012 AL 02/12/2012 Y DEL 15/11/2012 AL 16/12/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2012-00080, FACTURAS: 4209903, 4209854, 4209245 Y 4209232.FBV	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,995.10**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0		2,995.10	2,995.10	0.00									
300	298	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2012 AL 01/01/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00071-MEM, FACTURA No.3265554.FBV.-rpb	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,760.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0		8,760.76	8,760.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	301	11/01/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION- DIRECTORA.- REPOSICION POR LA RECARGA DE 9 CILINDROS DE GAS PARA EL CENTRO INFANCIL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00079-MEM, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00079-MEM, FACTURAS 1566 Y 1580.FBV.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**24.75**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			24.75	24.75	0.00							
302	299	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE: PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y LA ONU, PERIODO: DE 08/11/2012 AL 02/12/2012 Y DEL 15/11/2012 AL 16/12/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2012-00080, FACTURAS: 4209903, 4209854, 4209245 Y 4209232 rpb	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,995.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			2,995.10	2,995.10	0.00							
303	303	12/01/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIA 14 Y 15 DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00077-MEM, FAVTURA No.6601.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**75.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	304	12/01/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTO REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA No. 1.13117066 A CARGO DE LA SRA. MINISTRA, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00069-MEM, FACTURA No.012444003.FBV.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**21.28**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			21.28	21.28	0.00							
305	301	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION- DIRECTORA.- REPOSICION POR LA RECARGA DE 9 CILINDROS DE GAS PARA EL CENTRO INFANCIL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00079-MEM, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00079-ME M, FACTURAS 1566 Y 1580. RPB	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**24.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			24.75	24.75	0.00							
306	303	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIA 14 Y 15 DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00077-MEM, FAVTURA No.6601.RPB	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**75.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
307	303	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIA 14 Y 15 DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00077-MEM, FAVTURA No.6601. RPB	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**75.00**			75.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
308	308	12/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. REUNION CON LOS SUBSECRETARIOS DE LOS DISTRITOS DE QUITO Y GUAYAQUIL.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
309	309	12/01/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 8 AL 12 DE ENERO/2013. REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES PARA PROCEDER A LA CANCELACION DE LOS DOCENTES QUE PERTENECEN A VARIAS EODS.FBV.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**360.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
310	309	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 8 AL 12 DE ENERO/2013. REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES PARA PROCEDER A LA CANCELACION DE LOS DOCENTES QUE PERTENECEN A VARIAS EODS.FBV./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**310.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			310.00	310.00	0.00							
311	311	12/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE/2012. AUDIENCIAS FINALES PREVISTAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**360.00**			320.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
312	312	12/01/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y COORDINACION ZONAL 7 EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA.FBV.	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
313	313	12/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**454.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			440.00	440.00	0.00									
314	314	12/01/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. VALIDAR EL SISTEMA DE CERTIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CAMPO.FBV.	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	311	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE/2012. AUDIENCIAS FINALES PREVISTAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./ANTICIPO CON DEV. 18953 Y COM. 18897 POR 360/TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
316	308	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. REUNION CON LOS SUBSECRETARIOS DE LOS DISTRITOS DE QUITO Y GUAYAQUIL.rpb	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
317	317	12/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
318	312	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y COORDINACION ZONAL 7 EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA. rpb	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**250.00**			250.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
319	312	12/01/2013	COM	RTO	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- CAMBIO ITEM-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y COORDINACION ZONAL 7 EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA.FBV.	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**-250.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
320	320	12/01/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y COORDINACION ZONAL 7 EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA.FBV.	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	321	12/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 2 AL 5 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**210.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
322	317	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
323	313	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHAL A DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. rpb	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**454.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
324	324	12/01/2013	COM	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 2 AL 5 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**210.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
325	320	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y COORDINACION ZONAL 7 EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA.FBV.TJF.	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
326	326	12/01/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. INTERVENCION EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS COORDINADORES ZONALES.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**195.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
327	314	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. VALIDAR EL SISTEMA DE CERTIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CAMPO. rpb	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	328	12/01/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. ORGANIZAR DOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION DE LOS DISTRITOS.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
329	329	12/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO DE CALDERON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2012 AL 06/01/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00099-ME M Y FACTURA No.003322072. FBV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			54.00	54.00	0.00							
330	330	12/01/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA Mo.1.12770866 A CARGO DE LA SEÑORA MINISTRA POR EL PERIODO DEL 8 AL 27 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00100-ME M Y FACTURA No.012592875.FBV.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**139.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			139.85	139.85	0.00							
331	331	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES PARA PROCEDER A LA CANCELACION DE LOS DOCENTES QUE PERTENECEN A VARIAS EODs.FBV.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**360.00**			5.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
332	332	14/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**108.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
333	333	14/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A EL CHACO, PROVINCIA DEL NAPO DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA IRENE PICERNO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**109.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			82.50	82.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
334	334	14/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**116.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	331	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES PARA PROCEDER A LA CANCELACION DE LOS DOCENTES QUE PERTENECEN A VARIAS EODs.FBV./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
336	332	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**108.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
337	337	14/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAMELA RUBIO, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
338	333	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A EL CHACO, PROVINCIA DEL NAPO DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA IRENE PICERNO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV./TJF.SE CANCELA EN ZONA BA.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**109.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
339	334	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**116.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
340	328	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. ORGANIZAR DOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION DE LOS DISTRITOS.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	341	14/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
342	326	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. INTERVENCION EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
343	343	14/01/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**179.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
344	344	14/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
345	337	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAMELA RUBIO, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
346	341	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
347	347	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**118.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
348	343	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**179.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	137.50	137.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	349	14/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**115.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	19.00	19.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	350	14/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**113.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
351	351	14/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE/2012. EVACUAR DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESA DIRECCION.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**360.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
352	352	14/01/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE/2012. AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES Nos.068-2012 Y 0096-2012, PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
353	353	14/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 3 AL 7 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**240.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
354	354	14/01/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS:TULCAN 10 AL 11 DICIEMBRE, GQUIL.,MACHALA Y SANTA ELENA 13 AL 18 DE DICIEMBRE, GQUIL.19 AL 20 DICBRE. Y GQUIL, RIOBAMBA Y SANTA ELENA DEL 26 DICIEMBRE/2012 AL 2 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**930.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			930.00	930.00	0.00									
355	330	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA Mo.1.12770866 A CARGO DE LA SEÑORA MINISTRA POR EL PERIODO DEL 8 AL 27 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00100-ME M Y FACTURA No.012592875.FBV. -RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**125.31**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0			125.31	125.31	0.00								
356	356	14/01/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 30 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE/2012; GQUIL.18 AL 21 DE DICIEMBRE/2012 Y GQUIL.DEL 4 AL 7 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**660.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			660.00	660.00	0.00								
357	352	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE/2012. AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES Nos.068-2012 Y 0096-2012, PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
358	351	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE/2012. EVACUAR DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESA DIRECCION.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
359	344	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
360	347	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
361	350	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV./TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**113.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
362	362	14/01/2013	COM	NOR	OGA	MEDRANO PEREA NIXON XAVIER. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE/2012 Y CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/2012.FBV.	1713558136	MEDRANO PEREA NIXON XAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
363	353	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 3 AL 7 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.SE CANCELA 4 DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
364	349	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			19.00	19.00	0.00									
365	330	14/01/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA Mo.1.12770866 A CARGO DE LA SEÑORA MINISTRA POR EL PERIODO DEL 8 AL 27 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00100-MEM ,DEPURACION DEL IVA FACT. 001-010-12592875	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**14.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			14.54	14.54	0.00									
366	366	14/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			120.00	120.00	0.00									
367	367	14/01/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			300.00	300.00	0.00									
368	368	14/01/2013	COM	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: SANTA ELENA LOS DÍAS 17 Y 30 DE NOVIEMBRE/2012. SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**60.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	369	14/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: MACHALA 14 AL 15 DE DICIEMBRE; SANTA ELENA 21 AL 24 DE DICIEMBRE; RIOBAMBA 27 AL 28 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE/2012. CONDUCTOR DE SEGURIDAD SRA.MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**600.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00								
370	329	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO DE CALDERON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2012 AL 06/01/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00099-ME M Y FACTURA No.003322072. rpb	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0		54.00	54.00	0.00								
371	371	14/01/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**420.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00								
372	372	14/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MACHALA Y SANTA ELENA DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**540.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
373	372	14/01/2013	COM	RTO	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MACHALA Y SANTA ELENA DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**-540.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-540.00	-540.00	0.00							
374	374	14/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIAS DEL GUAYAS, MACHALA Y SANTA ELENA DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE/2012 Y GUAYAS DEL 3 AL 4 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**540.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
375	369	14/01/2013	COM	RTO	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- CAMBIO BENEFICIARIO-REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: MACHALA 14 AL 15 DE DICIEMBRE; SANTA ELENA 21 AL 24 DE DICIEMBRE; RIOBAMBA 27 AL 28 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE/2012. CONDUCTOR DE SEGURIDAD SRA.MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**-600.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-600.00	-600.00	0.00							
376	376	15/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO - MACHALA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DICHA PROVINCIA, MEBM.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**250.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	377	15/01/2013	COM	NOR	OGA	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA.- COMISIONES CUMPLIDAS A: GUARANDA Y TUNGURAHUA DEL 03, 11 Y 12 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR EN ATENCION DE CONSULTAS A LOS CIUDADANOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS, ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3, MEBM.	1705474003	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA	**260.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							
378	377	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA.- PAGO TOTAL COMISIONES CUMPLIDAS A: GUARANDA Y TUNGURAHUA DEL 03, 11 Y 12 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR EN ATENCION DE CONSULTAS A LOS CIUDADANOS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS, ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3, MEBM./TJF.	1705474003	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							
379	376	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO - MACHALA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DICHA PROVINCIA, MEBM.DESCUENTO $ 100.00 COMISION	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
380	371	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**420.00**			420.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
381	379	15/01/2013	DEV	RTO	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO - MACHALA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DICHA PROVINCIA, MEBM.DESCUENTO $ 100.00 COMISION	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**-250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00									
382	376	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO - MACHALA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DICHA PROVINCIA, MEBM. RPB	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
383	371	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**420.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
384	366	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	354	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS:TULCAN 10 AL 11 DICIEMBRE, GQUIL.,MACHALA Y SANTA ELENA 13 AL 18 DE DICIEMBRE, GQUIL.19 AL 20 DICBRE. Y GQUIL, RIOBAMBA Y SANTA ELENA DEL 26 DICIEMBRE/2012 AL 2 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**930.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		930.00	930.00	0.00								
386	367	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
387	356	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 30 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE/2012; GQUIL.18 AL 21 DE DICIEMBRE/2012 Y GQUIL.DEL 4 AL 7 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**660.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00								
388	362	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	MEDRANO PEREA NIXON XAVIER. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE/2012 Y CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE/2012.FBV.-RPB	1713558136	MEDRANO PEREA NIXON XAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	389	15/01/2013	COM	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE; SANTA ELENA 21 AL 24 DE DICIEMBRE; RIOBAMBA 27 AL 28 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA 28 AL 31 DE DICIEMBRE/2012. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**600.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
390	390	15/01/2013	COM	NOR	OGA	IRUA NENGER WILMER PATRICIO. - REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. INTEGRACION AL DOMINIO "EDUCACION"DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.	1718517160	IRUA NENGER WILMER PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
391	391	15/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. INTEGRACION AL DOMINIO "EDUCACION"DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
392	392	15/01/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
393	393	15/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**510.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			510.00	510.00	0.00							
394	368	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: SANTA ELENA LOS DÍAS 17 Y 30 DE NOVIEMBRE/2012. SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
395	389	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE; SANTA ELENA 21 AL 24 DE DICIEMBRE; RIOBAMBA 27 AL 28 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA 28 AL 31 DE DICIEMBRE/2012. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**600.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
396	396	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE RED INTELIGENTE No.1800-338222 EN LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DE LA PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00116-MEM,11 FATURAS.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,518.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,518.21	6,518.21	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	397	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBS.REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00119-ME M Y 44 FACTURAS.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							
398	398	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00118-ME M Y 77 FACTURAS.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,506.25**			112.62	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,506.25	10,506.25	0.00							
399	399	16/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,112.94**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			3,112.94	3,112.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
400	400	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**205.36**			205.36	ERRADO	MEBMORA	MEBMORA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
401	401	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**205.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			205.72	205.72	0.00							
402	402	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. SEGUNDO TALLER DE ELABORACION DE UN DICCIONARIO DEL AWAPIT (LENGUA AWA) IMPULSADA POR LA SUBS.DE EDUCACION INT.BILINGUE.FBV.	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
403	403	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 12 DE JULIO/2012 QUE NO FUE DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2012.FBV.	1711251718	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	404	16/01/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS ESPECIALES DEL PPROYECTO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
405	405	16/01/2013	COM	NOR	OGA	DEFAZ CARRERA JUAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. VERIFICAR EL SISTEMA DE ACREDITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1715273064	DEFAZ CARRERA JUAN ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
406	406	16/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2012 QUE NO FUE DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2012.FBV.	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
407	407	16/01/2013	COM	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA GALAPAGOS DEL 7 AL 12 DE JULIO/2012 QUE NO FUE DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2012.FBV.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
408	408	16/01/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A PAJAN-PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. ALCANCE A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DEL COLEGIO CASCOL.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
409	409	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. TALLER PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN DE INTERCULTURALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO.FBV.	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
410	410	16/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. TALLER PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN DE INTERCULTURALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO.FBV.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
411	399	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,112.94**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			3,112.94	3,112.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
412	397	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBS.REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00119-ME M Y 44 FACTURAS.FBV.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			5,365.00	5,365.00	0.00								
413	401	16/01/2013	COM	RTO	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**-205.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-205.72	-205.72	0.00								
414	414	16/01/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			205.72	205.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	415	16/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,MEBM. VALOR IVA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**373.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530803	0000	001	0	373.55	373.55	0.00

416	415	16/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,MEBM. VALOR IVA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**373.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530803	0000	001	0	373.55	373.55	0.00

417	402	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. SEGUNDO TALLER DE ELABORACION DE UN DICCIONARIO DEL AWAPIT (LENGUA AWA) IMPULSADA POR LA SUBS.DE EDUCACION INT.BILINGUE.FBV./TJF.	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
418	403	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 12 DE JULIO/2012 QUE NO FUE DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2012.FBV./TJF.	1711251718	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00								
419	404	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. CAPACITACION SOBRE LOS PROTOCOLOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS ESPECIALES DEL PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
420	405	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CARRERA JUAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. VERIFICAR EL SISTEMA DE ACREDITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1715273064	DEFAZ CARRERA JUAN ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
421	406	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2012 QUE NO FUE DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2012.FBV./TJF.	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
422	407	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA GALAPAGOS DEL 7 AL 12 DE JULIO/2012 QUE NO FUE DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2012.FBV./TJF.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
423	408	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A PAJAN-PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. ALCANCE A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DEL COLEGIO CASCOL.FBV./TJF. ZONA B.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
424	397	16/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBS.REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00119-ME M Y 44 FACTURAS.DEPURACION DEL IVA SEGUN FACTURAS CUR. DEVENGADO RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							
425	414	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			205.36	205.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
426	374	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIAS DEL GUAYAS, MACHALA Y SANTA ELENA DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE/2012 Y GUAYAS DEL 3 AL 4 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**540.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0				540.00	540.00	0.00						
427	414	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.72**			205.72	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
428	390	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	IRUA NENGER WILMER PATRICIO. - REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. INTEGRACION AL DOMINIO "EDUCACION"DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1718517160	IRUA NENGER WILMER PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0				280.00	280.00	0.00						
429	391	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. INTEGRACION AL DOMINIO "EDUCACION"DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0				280.00	280.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
430	393	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			510.00	510.00	0.00							
431	392	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
432	414	16/01/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, PARA DEPURAR EL VALOR DEL IVA FACT. 001-001-00170252-0170253- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			0.36	0.36	0.00							
433	396	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE RED INTELIGENTE No.1800-338222 EN LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DE LA PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00116-MEM,11 FATURAS.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,819.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,819.83	5,819.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
434	398	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00118-ME M Y 77 FACTURAS.FBV.DE CONFORMIDAD AL DETALLE ADJUNTO rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,280.16**			9,280.16	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		10,506.25	10,506.25	0.00									
435	396	17/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE RED INTELIGENTE No.1800-338222 EN LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DE LA PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00116-MEM,11 FATURAS.DEPURACION DEL IVA DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**698.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		698.38	698.38	0.00									
436	398	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00118-ME M Y 77 FACTURAS.FBV.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,280.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		9,280.16	9,280.16	0.00									
437	437	17/01/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE/2012.RECEPCION Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS ANTROPOMETRICOS BALANZAS Y TALLIMETROS.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
438	438	17/01/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**390.00**			390.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			390.00	390.00	0.00									
439	398	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00118-ME M Y 77 FACTURAS,POR DEPURACION DEL IVA,rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,113.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			1,113.47	1,113.47	0.00									
440	440	18/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO DE CALDERON POR EL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00157-MEM, FACTURA No.3039978.FBV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 001	0			62.74	62.74	0.00									
441	410	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. TALLER PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN DE INTERCULTURALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO.FBV./TJF.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
442	442	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I PAD) DE LA CUENTA 1.12194298 INTERNET MÓVIL PARA LA SEÑORA MINISTRA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00144-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013,FACT.No0321142335.FBV.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
443	442	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I PAD) DE LA CUENTA 1.12194298 INTERNET MÓVIL PARA LA SEÑORA MINISTRA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00144-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013,FACT.No0321142335.FBV./TJF.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
444	304	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTO REALIZADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA No. 1.13117066 A CARGO DE LA SRA. MINISTRA, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00069-MEM, FACTURA No.012444003.FBV.DB	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**21.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			21.28	21.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
445	445	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y CAÑAR DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ROUTERS INALAMBRICOS.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
446	442	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I PAD) DE LA CUENTA 1.12194298 INTERNET MÓVIL PARA LA SEÑORA MINISTRA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00144-ME M DEL 15 DE ENERO DEL 2013,FACT.No0321142335. DEPURACION DEL IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
447	440	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO DE CALDERON POR EL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00157-MEM, FACTURA No.3039978.FBV./TJF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			62.74	62.74	0.00							
448	445	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y CAÑAR DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ROUTERS INALAMBRICOS.FBV.DB	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	449	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER MENSUAL DE FRECUENCIA CON SERVICIO DE REPETIDOR EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION,SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00145-MEM-MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			151.20	151.20	0.00							
450	450	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -POR CONSUMO DE INTERNET BASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CONTRATO No.1625022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00159-MEM, FACTURA No.497032.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**477.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			477.33	477.33	0.00							
451	451	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**737.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			737.57	737.57	0.00							
452	452	18/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEÑ 3 AL 6 DE DICIEMBRE/2012. TALLER PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN DE INTERCULTURALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO.FBV.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
453	450	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -POR CONSUMO DE INTERNET BASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CONTRATO No.1625022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00159-MEM, FACTURA No.497032.FBV. db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**477.33**			477.33	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			477.33	477.33	0.00							
454	449	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER MENSUAL DE FRECUENCIA CON SERVICIO DE REPETIDOR EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL A ORDENES DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00145-MEM-MEBM.FACT.30569, rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
455	449	21/01/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER MENSUAL DE FRECUENCIA CON SERVICIO DE REPETIDOR EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION,SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00145-DEPURACION DEL IVA PAGADO EN COMPRAS RCHV.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			16.20	16.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	452	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE/2012. TALLER PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN DE INTERCULTURALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO.FBV./TJF.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
457	437	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE/2012.RECEPCION Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS ANTROPOMETRICOS BALANZAS Y TALLIMETROS.FBV. /TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
458	409	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. TALLER PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN DE INTERCULTURALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO.FBV./TJF.	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
459	451	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527-rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**737.57**			737.57	ERRADO	RMPAZMINOB						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			737.57	737.57	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
460	460	21/01/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00148-MEM-MEBM.	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**2,433.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			2,433.60	2,433.60	0.00							
461	461	21/01/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOROCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 15O, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00143-MEM-MEBM.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**67.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			67.20	67.20	0.00							
462	450	21/01/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -CAMBIO DE VALOR-POR CONSUMO DE INTERNET BASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CONTRATO No.1625022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00159-MEM, FACTURA No.497032.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-477.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-477.33	-477.33	0.00							
463	463	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2013, DEL PRESIO No. 0131507, DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AVENIDAS ELOY ALFARO Y REPUBLICA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00141-MEM-MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**2,568.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			2,568.76	2,568.76	0.00									
464	464	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CAMBIO DE VALOR-POR CONSUMO DE INTERNET BASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CONTRATO No.1625022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00159-MEM, FACTURA No.137-003-497032.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**562.81**			0.48	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			562.81	562.81	0.00									
465	451	21/01/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CAMBIO DE VALOR- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-737.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			-737.57	-737.57	0.00									
466	466	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**207.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			142.20	142.20	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			65.52	65.52	0.00									
467	467	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,253.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			2,253.18	2,253.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
468	467	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,043.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,043.12	2,043.12	0.00								
469	469	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**808.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			164.64	164.64	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0			58.90	58.90	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0			584.58	584.58	0.00								
470	464	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE VALOR-POR CONSUMO DE INTERNET BASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CONTRATO No.1625022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00159-MEM, FACTURA No.137-003-497032.FBV.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**502.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	ELCARPIOT	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			502.08	502.08	0.00								
471	471	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**217.56**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			60.82	60.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			125.10	125.10	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			31.64	31.64	0.00									
472	472	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00166-MEM-17 /01/2013/MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**398.09**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			196.97	196.97	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			153.17	153.17	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			47.95	47.95	0.00									
473	473	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-2013-00173-MEM, FACTURA000012461, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**67.54**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			20.16	20.16	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			42.34	42.34	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.04	5.04	0.00									
474	474	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-2013-04126-MEM, FACTURA 000012595, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**579.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			104.16	104.16	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			44.62	44.62	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			431.02	431.02	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	475	21/01/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE/2012. CORDINAR LA FERIA DE EDUCACION INCLUSIVA. (COBRA GASTOS RESIDENICA GUAYAQUIL). FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
476	476	21/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMSION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 L 15 DE DICIEMBRE/2012. REUNIONES PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE Y ATENCION CIUDADANA. (COBRA GASTOS RESIDENCIA GUAYAQUIL)FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
477	468	21/01/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,043.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-2,043.12	-2,043.12	0.00							
478	463	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2013, DEL PREDIO No. 0131507, DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AVENIDAS ELOY ALFARO Y REPUBLICA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00141-MEM-MEBM.db	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**2,568.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			2,568.76	2,568.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
479	479	21/01/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2013. ASISTIR A FERIA SOCIO PAIS CON OCASION DE LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
480	467	21/01/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CAMBIO DE VALOR - CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,253.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		-2,253.18	-2,253.18	0.00									
481	461	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOROCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 15O, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00143-MEM-M EBM.-FACT. 791- RPB	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
482	482	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,285.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		2,285.44	2,285.44	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	483	21/01/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 18 AL 20 DE ENERO/2012. REUNION EVALUATIVA CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00								
484	484	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- SUBSISTENCIA A NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 10 DE ENRO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIALDELGUAYAS, MCDS Y DYA.FBV.	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
485	485	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES LUISA YADIRA.- SUBSISTENCIA A NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 10 DE ENRO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DELGUAYAS, MCDS Y DYA.FBV.	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	**27.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
486	482	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV. rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,043.12**			497.29	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	482	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV. rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,043.12**			497.29	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
488	461	21/01/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FOROCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 15O, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00143-MEM-MEBM.-DEPURACION DEL IVA -RPB.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								
489	482	21/01/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -ITEM-CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,285.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-2,285.44	-2,285.44	0.00								
490	490	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -ITEM-CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,285.44**			1.02	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			2,285.44	2,285.44	0.00									
491	490	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -ITEM-CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV. RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,043.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			2,043.12	2,043.12	0.00									
492	492	21/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 14 AL 16 DE ENERO/2013. RECEPCION DE 71.675 TEXTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**150.00**			150.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
493	490	21/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -ITEM-CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No.1311208 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00158, FACTURA No.137-003-000481527.FBV. DEPURACION DEL IVA-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**241.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			241.30	241.30	0.00									
494	460	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00148-MEM-MEBM.rchv.	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**2,433.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			2,433.60	2,433.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	495	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**232.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			159.26	159.26	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			43.21	43.21	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			30.18	30.18	0.00							
496	466	21/01/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-207.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			-142.20	-142.20	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-65.52	-65.52	0.00							
497	497	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**808.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			188.16	188.16	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			47.55	47.55	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			572.41	572.41	0.00							
498	469	21/01/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-808.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			-164.64	-164.64	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			-58.90	-58.90	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			-584.58	-584.58	0.00									
499	499	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00172-MEM-17 /01/2013/MEBM	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**217.56**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			60.82	60.82	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			119.80	119.80	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			36.94	36.94	0.00									
500	471	21/01/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-217.56**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			-60.82	-60.82	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			-125.10	-125.10	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			-31.64	-31.64	0.00									
501	501	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2012. ASISTIR A FERIA CIUDADANA SOCIO PAIS.FBV.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
502	502	22/01/2013	COM	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. ASISTIÓ A FERIA SOCIO PAIS.FBV.	0926877895	IVANA LOPEZ	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
503	503	22/01/2013	COM	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 09 DE ENERO/2013. LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR.FBV.	0926877895	IVANA LOPEZ	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
504	504	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A ÑA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.PARTICIPACION EN LA FERIA SOCIO PAIS "TU GOBIERNO MAS CERCA DE TI".FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
505	505	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE/2012.CAPACITACION DE TEMAS JURIDICOS EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
506	506	22/01/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
507	507	22/01/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR LEMUS GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE/2012. CONFIGURAR LOS EQUIPO X5 PARA ENLAZAR A LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL CON LA PLANTA CENTRAL.FBV.	1720282217	TOBAR LEMUS GABRIEL ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

508	473	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-2013-00173-MEM, FACTURA-12461, LMTT.rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.80	37.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.50	4.50	0.00

509	473	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-2013-00173-MEM, FACTURA-12461,DEPURACION DEL IVA POR ESTA COMPRA.rschv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.16	2.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.54	4.54	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.54	0.54	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
510	510	22/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA TECNICA DE AREA-SAE, FACTURA N.-000011052 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**165.35**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			90.13	90.13	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			44.89	44.89	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			30.33	30.33	0.00								
511	511	22/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR TRANSPORTES, FACTURA N.-000012592 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**82.03**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			26.88	26.88	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			44.62	44.62	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			10.53	10.53	0.00								
512	512	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA PUENTE DE GUAJALO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00068-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, LMTT.	1721534939001	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
513	513	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA CONOCOTO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00068-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, FACT. 000071, LMTT.	1712948742001	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
514	505	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE/2012.CAPACITACION DE TEMAS JURIDICOS EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
515	506	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
516	507	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR LEMUS GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE/2012. CONFIGURAR LOS EQUIPO X5 PARA ENLAZAR A LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL CON LA PLANTA CENTRAL.FBV./TJF.	1720282217	TOBAR LEMUS GABRIEL ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	479	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2013. ASISTIR A FERIA SOCIO PAIS CON OCASION DE LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
518	504	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. PARTICIPACION EN LA FERIA SOCIO PAIS "TU GOBIERNO MAS CERCA DE TI".FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
519	503	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 09 DE ENERO/2013. LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	0926877895	IVANA LOPEZ	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
520	501	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2012. ASISTIR A FERIA CIUDADANA SOCIO PAIS.FBV./TJF.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
521	476	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMSION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 L 15 DE DICIEMBRE/2012. REUNIONES PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE Y ATENCION CIUDADANA. (COBRA GASTOS RESIDENCIA GUAYAQUIL)FBV./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
522	472	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00166-MEM-17 /01/2013/MEBM, FACTURA 12593 DEL 30-11-2012.rchv.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**355.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			175.87	175.87	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			136.76	136.76	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			42.81	42.81	0.00									
523	472	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00166-MEM-17 /01/2013/CONTABILIZACION DEL IVA EN COMPRAS.RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**42.65**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			21.10	21.10	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			16.41	16.41	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.14	5.14	0.00									
524	495	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-M EBM.fact. 004-004-00011016-rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**207.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			142.20	142.20	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			38.58	38.58	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			26.94	26.94	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	525	22/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO - TENA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, ENTREGA DE INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARA CONFORMAR LA UGAF, MEBM.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**250.00**			100.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

526	525	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO - TENA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, ENTREGA DE INFORMES DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARA CONFORMAR LA UGAF, MEBM./SE DSCTA. 1 DIA DE VIATICO DEL DIA 18 DE ENERO/2013 COM. A EL ORO. DEL 16 AL 18/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

527	497	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**721.54**			712.64	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	168.00	168.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.46	42.46	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	511.08	511.08	0.00

528	499	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00172-MEM-17 /01/2013/MEBM, SEGÚN FACTURA No.12459, rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**194.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	54.31	54.31	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			106.96	106.96	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			32.98	32.98	0.00									
529	497	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/MEBM	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**721.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			42.46	42.46	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			511.08	511.08	0.00									
530	499	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00172-MEM-17 /01/2013. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS DE LA FACTURA No.12459.rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**23.31**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			6.51	6.51	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			12.84	12.84	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			3.96	3.96	0.00									
531	497	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/DEPURACION DEL IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**86.58**			86.58	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			20.15	20.15	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.10	5.10	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			61.33	61.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
532	513	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA CONOCOTO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00068-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, FACT. 000071, LMTT.-rpb	1712948742001	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
533	497	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/DEPURACION DEL IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**86.58**			86.58	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			20.15	20.15	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			5.10	5.10	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			61.33	61.33	0.00								
534	534	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013 COORDINAR TRABAJO DE DEPURACION, REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE VARIAS EODs EN COORDINACION CON LA ZONAL 5 .- MYQ	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**360.00**			20.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	535	22/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
536	497	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00167-MEM-17 /01/2013/DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**86.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			20.16	20.16	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.09	5.09	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			61.33	61.33	0.00							
537	537	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
538	510	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA TECNICA DE AREA-SAE, FACTURA N.-000011052 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**147.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			80.47	80.47	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			40.08	40.08	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			27.08	27.08	0.00									
539	510	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA TECNICA DE AREA-SAE, FACTURA N.-000011052 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**17.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			9.66	9.66	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.81	4.81	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			3.25	3.25	0.00									
540	512	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA PUENTE DE GUAJALO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00068-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, LMTT.DB	1721534939001	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID	**1,400.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
541	511	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR TRANSPORTES, FACTURA N. -000012592,MEMORANDO 169- rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**73.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			39.84	39.84	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			9.40	9.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
542	511	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR TRANSPORTES, FACTURA N.-000012592, MEMORANDO No.169-CONTABILIZACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**8.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.88	2.88	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.78	4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.13	1.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
543	464	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	CAMBIO DE VALOR-POR CONSUMO DE INTERNET BASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CONTRATO No.1625022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00159-MEM, FACTURA No.137-003-497032.DE3PURACION DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**60.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	60.25	60.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	534	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. -ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013 COORDINAR TRABAJO DE DEPURACION, REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE VARIAS EODs EN COORDINACION CON LA ZONAL 5 .- MYQ/TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	474	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-2013-04126-MEM, FACTURA 000012595, LMTT.-rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**517.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	93.00	93.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.84	39.84	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	384.84	384.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
546	474	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-2013-04126-MEM, FACTURA 000012595, LMTT.-PARA DEPURAR EL VALOR DEL IVA. RPB.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**62.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	11.16	11.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.78	4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	46.18	46.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
547	495	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-MEBM.DEPURACION VALOR DEL IVA- RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**24.93**			24.93	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	17.06	17.06	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.24	3.24	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.63	4.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	495	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-MEBM.-DEPURACION VALOR DEL IVA -RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**24.93**			24.93	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			17.07	17.07	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.23	3.23	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.63	4.63	0.00							
549	549	23/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 12	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**15,732.48**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			666.34	666.34	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			1,265.35	1,265.35	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			13,800.79	13,800.79	0.00							
550	502	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	IVANA LOPEZ AMPUERO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA, DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. ASISTIÓ A FERIA SOCIO PAIS.FBV./TJF.	0926877895	IVANA LOPEZ	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
551	495	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-MEM-MEBM.- DEPURACION VALOR DEL IVA. RPB.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**24.93**			24.93	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			17.07	17.07	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.63	4.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			3.23	3.23	0.00									
552	495	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00171-DEPURACION DEL IVA RP.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**24.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			17.06	17.06	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.63	4.63	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			3.24	3.24	0.00									
553	553	23/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 5 para Enero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**677,189.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			578,627.16	578,627.16	0.00									
001		000 001		510108	0000 001	0			27,043.00	27,043.00	0.00									
001		000 001		510509	0000 001	0			7,823.11	7,823.11	0.00									
001		000 001		510512	0000 001	0			3,713.49	3,713.49	0.00									
001		000 001		510513	0000 001	0			1,670.00	1,670.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			58,312.95	58,312.95	0.00									
554	554	24/01/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A LA ORGANIZACION DE STAND DE LA FERIA CIUDADANA PARA PRESENTAR LOS BENEFICIOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ME MYQ.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			120.00	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	555	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- LI.VIATICOS COMISION PROVINCIAS DE TULCAN -CARCHI DEL 03 AL 04 Y DEL 08 AL 09 A LOJA DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 A LA ORGANIZACION Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULO DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA.- MYQ	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**450.00**			50.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
556	556	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 AL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA.- MYQ	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
557	557	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, A LA COORDINACION Y ENVIO DE TEXTOS PARA CURSO DE EDUCACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL.- MYQ	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**270.00**			270.00	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
558	558	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION PROVINCIAS DE PASTAZA 07 AL 09 BOLIVAR DEL 11 AL 12 Y EL ORO -MACHALA 9 AL 10 DE ENERO DEL 2013 A VISITAS A CENTROS EDUCACION INICIAL EN LA FERIA SOCIO PAIS, 6 AÑOS DE LA REVOL. CIUDADANA-MATERIAL Y TRANSICION DE LOS CIBVs NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS.-MYQ	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**450.00**			450.00	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
559	559	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**50.00**			10.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
560	560	24/01/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- COMISION AL EXTERIOR ESPAÑA-MADRID- DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2013, REUNION CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA EMBAJADA Y FUNCIONARIOS DE SENAMI A FIN DE ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PLAN RETORNO EDUCACION,MEBM.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**2,730.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,730.20	2,730.20	0.00							
561	561	24/01/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2012, REUNIONES DE TRABAJO EVALUATIVAS CON COORDINACIONES ZONALES, DGG	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**325.00**			65.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
562	562	24/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- COMISION AL EXTERIOR ESPAÑA-MADRID- DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2013, REUNION CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA EMBAJADA Y FUNCIONARIOS DE SENAMI A FIN DE ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PLAN RETORNO, MEBM.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**2,295.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530304	0000 001	0			2,295.85	2,295.85	0.00									
563	563	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR .-MYQ	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		017 001		730303	0000	001 0			200.00	200.00	0.00									
564	564	24/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2012, REUNIONES DE TRABAJO EVALUATIVAS CON COORDINADORES ZONALES, DGG	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**250.00**			50.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			250.00	250.00	0.00									
565	565	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION AL EXTERIOR ESPAÑA-MADRID- DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2013, REUNION CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA EMBAJADA Y FUNCIONARIOS DE SENAMI A FIN DE ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PLAN RETORNO EDUCACION,MEBM	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	**2,295.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530304	0000	001 0			2,295.85	2,295.85	0.00									
566	566	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BILIVAR-GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
567	567	24/01/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN LOS DIAS 03 AL 04 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL COORDIN ZONA 1, DIRECTOR DEL DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR.FJRM	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
568	568	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR EN EL TALLER CON SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 002		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
569	560	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- COMISION AL EXTERIOR ESPAÑA-MADRID- DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2013, REUNION CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA EMBAJADA Y FUNCIONARIOS DE SENAMI A FIN DE ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PLAN RETORNO EDUCACION,MEBM.-rpb	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**2,730.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530304	0000	001	0		2,730.20	2,730.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
570	562	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO TOTAL VIATICOS AL EXTERIOR ESPAÑA-MADRID- DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2013, REUNION CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA EMBAJADA Y FUNCIONARIOS DE SENAMI A FIN DE ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PLAN RETORNO, MEBM./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**2,295.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			2,295.85	2,295.85	0.00								
571	565	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION AL EXTERIOR ESPAÑA-MADRID- DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2013, REUNION CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA EMBAJADA Y FUNCIONARIOS DE SENAMI A FIN DE ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL PLAN RETORNO EDUCACION,MEBM- rpb	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	**2,295.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			2,295.85	2,295.85	0.00								
572	572	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- VIATICOS A MANABI Y SUCUMBIOS DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL TERRENO PARA EL COLEGIO TIPO EN MANABI Y EN SUCUMBIOS LA INSPECCION TECNICA DEL TERRENO DE LA UEM RODOLFO RODRIGUEZ PALACIOSVARIOS, LMTT.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
573	573	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ: SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS "TU GOBIERNO MAS CERCA DE TI", LMTT.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**195.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
574	574	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	034		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
575	575	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA; JEFE DE ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA COORDINACION, DESPACHO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE CORREOS DEL ECUADOR, LMTT.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**450.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
576	576	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1705014999	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	034		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	577	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO. -LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	034		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
578	578	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ. -LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	034		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
579	579	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.-LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	034		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
580	580	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO. -LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	034		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	581	24/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
582	582	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	034	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
583	583	24/01/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO FLORES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**46.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
584	584	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS; SERVIDOR PUBLICO 3.- VIATICOS A SANTA ELENA DEL 28-01 AL 1-02 DEL 2013, PARA COORDINAR EL TRABAJO DE DEPURACION, REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES UNIFICADAS QUE PERTENECEN A VARIAS EODS DE LA PROVINCIA, LMTT.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			360.00	360.00	0.00									
585	483	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 18 AL 20 DE ENERO/2012. REUNION EVALUATIVA CON COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			325.00	325.00	0.00									
586	586	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**216.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			11.00	11.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			180.00	180.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			25.00	25.00	0.00									
587	587	24/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			6.39	6.39	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
588	588	24/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 2 para Enero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**46,723.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		510409 0000 001		0			2,840.00	2,840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510509	0000 001	0			2,604.18	2,604.18	0.00									
001		000 001		510510	0000 001	0			36,807.00	36,807.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			4,472.66	4,472.66	0.00									
589	589	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO; TECNICO DOCENTE.- PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DEL GUAYAS, MCDS Y DYA., LMTT.	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
590	590	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES LUISA YADIRA; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DEL GUAYAS, MCDS Y DYA., LMTT.	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	**30.00**			30.00	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
591	591	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**145.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			49.00	49.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	589	24/01/2013	COM	RTO	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO; TECNICO DOCENTE.- PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DEL 2013, ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DEL GUAYAS, MCDS Y DYA., LMTT.	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**-40.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00								
593	593	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**276.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.70	12.70	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
594	574	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ/TJF.	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	034	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
595	576	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ/TJF.	1705014999	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 034		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
596	579	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.-LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ, DE CONFORMIDAD A LOS JUTIFICATIVOS.rchv	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 034		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
597	577	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ/TJF.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 034		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
598	580	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO. -LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 034		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
599	578	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ/TJF.	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 034		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
600	566	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BILIVAR-GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

601	601	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**498.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	21.20	21.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	117.00	117.00	0.00

602	602	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**44.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
603	603	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1.- VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INST. EDUCATIVAS, LMTT.	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**330.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

604	582	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	034	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

605	605	24/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**379.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	300.00	300.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	69.00	69.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
606	606	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO; VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS "TU GOBIERNO MAS CERCA DE TI", LMTT.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
607	583	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG /TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
608	608	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
609	609	24/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .- MYQ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**35.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
610	587	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG /TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.39	6.39	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
611	591	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG /TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**145.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			49.00	49.00	0.00									
612	612	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQUIDACION DE SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 05 DE ENERO DEL 2013 RETORNANDO A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL TENA .- MYQ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**61.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			31.00	31.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	602	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG /TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**44.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
614	614	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**172.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
615	615	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**116.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
616	616	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI,LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**287.30**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.40	5.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	71.90	71.90	0.00

617	475	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE/2012. COORDINAR LA FERIA DE EDUCACION INCLUSIVA. (COBRA GASTOS RESIDENICA GUAYAQUIL). FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

618	581	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG /TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
619	619	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE ENERO DLE 2013 TRASLADANDO AL SR. EDWIN VELEZ FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**308.65**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			38.65	38.65	0.00							
620	620	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS .- MYQ	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**304.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
621	621	24/01/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**9.44**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.44	9.44	0.00							
622	622	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MACHALA -EL ORO Y GUAYAS-GUAYAQUIL DE LOS DIAS DEL 19 Y 20, SEGUN AUTORIZACION DEL 13 AL 18 SE CANCELO EN CUR No 323 DEL 12/01/2013.- MYQ	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	623	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	56.00	56.00	0.00

624	624	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, SANTO DOMINGO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LA VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA DE LOS 153 ROEUTERS INALAMBRICOS ENTREGADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CADA PROVINCIA MYQ.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

625	625	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, SANTO DOMINGO DEL 10 AL 14 Y 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LA VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA DE LOS 153 ROEUTERS INALAMBRICOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE BIENES MUEBLES Y EQ MYQ.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
626	626	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BENITEZ IVAN FERNANDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013 POSICIONAMIENTO DEL ORGANICO NUMERICO CON LOS COORDINDORES ZONALES .- MYQ	1704052545	GONZALEZ BENITEZ IVAN FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
627	624	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REP. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, SANTO DOMINGO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LA VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA DE LOS 153 ROEUTERS INALAMBRICOS ENTREGADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CADA PROVINCIA MYQ./TJF.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
628	628	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.-LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.-MYQ	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	034	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
629	629	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL DIA 04-01/2013 ADESCRPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.- MYQ	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	630	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2013 , REUNIO DE TRABAJO DE LOS TECHOS PRESUPUESATRIOS Y VISITA A DIRECCIONES DISTRITALES.- MYQ	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**195.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
631	631	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE ENERO DEL 2013 A REALIZAR LA EVALUACION A LAS UGAF ZONAS 4-ZONAS 5 Y ZONA 8 .- MYQ	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**350.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
632	632	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ROBLES CARRILLO RICHARD FERNANDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0603329335	ROBLES CARRILLO RICHARD FERNANDO	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
633	633	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**29.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			29.50	29.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
634	634	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
635	623	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013, MEBM.db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
636	636	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**390.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	623	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530105	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	638	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			33.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530301	0000	001	0	33.00	33.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
639	639	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**357.50**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	357.50	357.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
640	640	24/01/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0602767311	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
641	641	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-JIPIJAPA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**455.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			455.00	455.00	0.00							
642	608	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
643	643	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**520.00**			520.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
644	644	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL VALDIVIEZO KARLA.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0604636837	CARVAJAL VALDIVIEZO KARLA	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
645	636	24/01/2013	COM	RTO	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**-390.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-390.00	-390.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	646	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRER0 DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**330.00**			50.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
647	647	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**390.00**			45.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
648	648	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0802519454	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	649	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
650	650	24/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
651	651	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRER0 DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCA.- MYQ	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**330.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
652	652	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA Y BOLIVAR GUARANDA LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2013 A REALIZAR DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LA FERIA DE SOCIO AMIGO.- MYQ	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**195.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
653	652	24/01/2013	COM	RTO	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA Y BOLIVAR GUARANDA LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2013 A REALIZAR DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LA FERIA DE SOCIO AMIGO.- MYQ	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**-195.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-195.00	-195.00	0.00							
654	654	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA Y BOLIVAR GUARANDA LOS DIAS DEL 11 AL 12 DEENERO 2013 A REALIZAR DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LA FERIA DE SOCIO AMIGO.- MYQ	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**195.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
655	655	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE ENERO 2013 A REALIZAR VISITA DE MONITOREO CPON ECHO AL PROYECTO DE REHABILITACION A 40 ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA CON EL ME Y EL PLAN INTERNACIONAL.- MYQ	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
656	656	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS- LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE ENERO A ENTREGAR NOTIFICACIONES DE RESPONSABILIDAD A FUNCIONARIOS REALCIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL POR PAGO DE REMUNERACIONE AL PROF. PABLO LOPEZ EN LA DPHMS.- MYQ	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
657	657	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- LIQ, DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS -GUAYAQUIL A REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8.- MYQ	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
658	657	24/01/2013	COM	RTO	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- LIQ, DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS -GUAYAQUIL A REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8.- MYQ	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**-150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
659	659	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- LIQ, DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS -GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 16AL 17 DE ENERO DEL 2013 A REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8.- MYQ	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
660	660	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-LIQ, DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013 AL TALLER DE AVANCE DE LA ACTIVIDADES SOBRE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.- MYQ	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
661	661	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.-LIQ, DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMABAURA - IBARRA LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES VIRTUALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FIREWALL Y DIRECTORIO ACTIVO EN LA COORDINACION ZONAL.- MYQ	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
662	662	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA-LIQ, DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y LOS RIOS LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A LA FERIA SOCIO PAIS " TU GOBIERNO ESTA CERCA DE T"I.- MYQ	0602972622	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	663	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA-LIQ, DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2013 A REALIZAR LA VERIFICACION Y RECEPCION DE 71.675 TEXTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SI PROFE Y LEGALIZACION DE ACTAS EN LAS BODEGAS DE EDITOGRAM - MYQ	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	664	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- LIQ, DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA - AMBATO EL DIA 03 DE ENERO DEL 2013 REUNION CON EL COORDINACION ZONAL PARA REVISION DE LA EVALUACION DE LOS CONTRATOS.- MYQ	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	620	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS .- MYQ db	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**304.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	666	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**121.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
667	630	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2013 , REUNIO DE TRABAJO DE LOS TECHOS PRESUPUESATRIOS Y VISITA A DIRECCIONES DISTRITALES., DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES rchv	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**195.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
668	668	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**117.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	632	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROBLES CARRILLO RICHARD FERNANDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-rchv	0603329335	ROBLES CARRILLO RICHARD FERNANDO	**520.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00								
670	593	25/01/2013	COM	RTO	OGA	LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**-276.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-12.70	-12.70	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			-180.00	-180.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			-84.00	-84.00	0.00								
671	639	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-rchv	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**357.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			357.50	357.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
672	672	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013,TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**119.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
673	640	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.rchv	0602767311	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**520.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
674	674	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**276.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.70	12.70	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	675	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
676	601	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.db	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**498.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			21.20	21.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			117.00	117.00	0.00							
677	677	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.39	2.39	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
678	674	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ db	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**276.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.70	12.70	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	84.00	84.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
679	641	25/01/2013	COM	RTO	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-JIPIJAPA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**-455.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-455.00	-455.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	680	25/01/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI--MANTA-JIPIJAPA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**520.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	520.00	520.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	681	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
682	682	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**64.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	683	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE DATOS DE FICHAS DE ANÀLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1720253416	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO	**95.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	95.34	95.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	680	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI--MANTA-JIPIJAPA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.rchv	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**520.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	520.00	520.00	0.00

685	685	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**320.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.40	10.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

686	615	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ-RPB	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**116.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	687	25/01/2013	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA 38 LABORATORIOS AMIE A NIVEL DEL PAIS QUE NO PUEDEN SER ATENDIDOS POR LA CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNAIE-2013-00071-MEM Y MINEDUC-DNAIE-2013-00038-MEM, FACT.001056979, LMTT.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**13,323.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	005	530105	0000	001	0	13,323.80	13,323.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
688	628	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.-LIQ. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO EN EL TALLER INTERCULTURALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	034	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	616	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI,LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ-RPB	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**287.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.40	5.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	71.90	71.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
690	609	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .DE CONFOMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS. rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**35.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	691	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**334.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	619	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO - LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. EDWIN VELEZ FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ-RPB	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**308.65**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.65	38.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
693	612	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQUIDACION DE SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 05 DE ENERO DEL 2013 RETORNANDO A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL TENA .DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**61.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		31.00	31.00	0.00									
694	694	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213-MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**15.52**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.52	15.52	0.00									
695	695	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00121-MEM, DISP. 57, LMTT.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**172.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		172.40	172.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	614	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**172.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
697	697	25/01/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL SR. TOBIE TOUSIGWANT A MANCIONADA PROVINCIA DGG	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
698	698	25/01/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA ARAUJO PIEDRA.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123-MEM, DISP. 54, LMTT.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**85.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	85.15	85.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	605	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ-RPB	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**379.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	300.00	300.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	69.00	69.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	700	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**63.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
701	701	25/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO DEL 23 AL 24/01/ 2013, CONCURRIO A AUDIENCIA EN LA PRIMERA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR , DENTRO DEL JUICIO No. 09111-2012-0620,PLANTEADO POR LA SRA.ANDRADE PACHAY ALBA, DENTRO SUMARIO INCOADO A ALEJO CALLE-MEBM.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	561	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EVALUATIVAS CON COORDINACIONES ZONALES, DGG /TJF. SE CANCELA 2 DIAS COMPLETOS TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS. DIA 18.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00								
703	703	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
704	564	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2012, REUNIONES DE TRABAJO EVALUATIVAS CON COORDINADORES ZONALES, DGG /TJF. SE CANCELA 2 DIAS COMPLETOS EL DIA 18 NO SE CANCELA POR CUANTO GUAYAS ES SU LUGAR DE RESIDENCIA	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
705	705	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
706	706	25/01/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UN SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 15 ASISTENTES AL TALLER DE TEMAS FINANCIEROS EL DIA SABADO 12 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-000107-MEM DE 11-01-2013, DISP.40, FACT.0134650, LMTT.	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**469.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530206	0000 001	0			134.20	134.20	0.00									
001		000 001		530235	0000 001	0			335.50	335.50	0.00									
707	707	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**59.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.20	25.20	0.00									
708	708	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.-CANCELACION DE LA FACTURA No 12465 POR JEUGO DE LLANTAS DEL VEHICULO CAMIONTEA DIMAX-PLACAS PEI-1899 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-00168 - MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,213.40**			1,213.40	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	0000 001	0			1,213.40	1,213.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
709	709	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		23.00	23.00	0.00								
710	573	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ: SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS "TU GOBIERNO MAS CERCA DE TI", LMTT./TJF.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
711	584	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS; SERVIDOR PUBLICO 3.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA ELENA DEL 28-01 AL 1-02 DEL 2013, PARA COORDINAR EL TRABAJO DE DEPURACION, REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES UNIFICADAS QUE PERTENECEN A VARIAS EODS DE LA PROVINCIA, LMTT./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
712	606	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO;REPOSICION DE VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS "TU GOBIERNO MAS CERCA DE TI", LMTT./TJF.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
713	713	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACION DE LA FACTURA No 12465 POR JEUGO DE LLANTAS DEL VEHICULO CAMIONTEA DIMAX-PLACAS PEI-1899 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-00168 - MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,359.01**			1,359.01	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
714	535	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-rpb	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
715	715	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACION DE LA FACTURA No 12465 POR JEUGO DE LLANTAS DEL VEHICULO CAMIONTEA DIMAX-PLACAS PEI-1899 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-00168 - MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,359.01**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530813	0000	001	0		1,359.01	1,359.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	568	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR EN EL TALLER CON SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO, DGG /TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
717	537	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
718	633	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**29.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			29.50	29.50	0.00							
719	634	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
720	625	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-REP. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, SANTO DOMINGO DEL 10 AL 14 Y 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LA VERIFICACION Y LEGALIZACION ACTAS DE ENTREGA DE 153 ROEUTERS INALAMBRICOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE BIENES MUEBLES Y EQ MYQ./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
721	621	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**9.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.44	9.44	0.00									
722	722	25/01/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 12 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE TEMAS FINANCIEROS REALIZADO EL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA EC. MARIA FERNANDA SAENZ, COORD. GENERAL ADMINIST. FINANCIERA, FACT.0134500, LTT	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**1,042.17**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530206	0000	001	0		136.64	136.64	0.00									
001		000	001	530235	0000	001	0		905.53	905.53	0.00									
723	723	25/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2008] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CARRERA DIAZ MARCELO PATRICIO Y PINO ESPINOZA MARIA ELIZABETH DEL MES DE ENERO 2008 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**341.87**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0		341.87	341.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
724	586	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ/TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**216.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	11.00	11.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
725	725	25/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2009] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CARRERA DIAZ MARCELO PATRICIO Y PINO ESPINOZA MARIA ELIZABETH DEL MES DE ENERO 2009 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**88.97**			0.01	ERRADO	PAMORES	PAMORES			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	88.97	88.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	726	25/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2009] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CARRERA DIAZ MARCELO PATRICIO Y PINO ESPINOZA MARIA ELIZABETH DEL MES DE ENERO 2009 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**88.97**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	88.97	88.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	283	25/01/2013	COM	RTO	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**-330.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-330.00	-330.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	728	25/01/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, LMTT.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
729	631	25/01/2013	COM		RTO	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE ENERO DEL 2013 A REALIZAR LA EVALUACION A LAS UGAF ZONAS 4-ZONAS 5 Y ZONA 8 .- MYQ	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**-350.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-350.00	-350.00	0.00							
730	730	25/01/2013	COM		NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA RELIZAR TRABAJOS EN LOS STANDS MEL MINEDUC EN LA FERIA SOCIO PAIS, LMTT.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
731	672	25/01/2013	DEV		NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013,TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS, rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**119.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	668	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**117.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
733	666	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**121.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
734	734	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE, LMTT.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**450.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	675	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	709	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	23.00	23.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	707	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**59.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.20	25.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
738	705	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
739	703	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
740	740	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE DESCONCENTRACION DISTRITAL CONVOCADO POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	700	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**63.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	697	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL SR. TOBIE TOUSIGWANT A MANCIONADA PROVINCIA DGG DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	691	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**334.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
744	744	25/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CAPACITACION DEL USO DEL APLICATIVO DESARROLLADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA ASI COMO TAMBIEN EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA, LMTT.	0602972622	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
745	698	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA ARAUJO PIEDRA.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123-MEM, DISP. 54, LMTT.db	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**85.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			85.15	85.15	0.00								
746	695	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00121-MEM, DISP. 57, LMTT.db	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**172.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			172.40	172.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
747	685	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**320.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.40	10.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
748	694	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213-MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM. db	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**15.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	15.52	15.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
749	682	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**64.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
750	681	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
751	677	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.39	2.39	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	722	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 12 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE TEMAS FINANCIEROS REALIZADO EL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA EC. MARIA FERNANDA SAENZ, COORD. GENERAL ADMINIST. FINANCIERA, FACT.0134500, rpb	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**939.66**			922.58	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530206	0000	001	0	123.20	123.20	0.00
001	000	001	530235	0000	001	0	816.46	816.46	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	629	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL DIA 04-01/2013 A DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.- MYQ/TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
754	754	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VEIRA VARGAS DAMIAN ISRAEL.- PAGO VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL INGRESO DE EQUIPOS AL DOMINIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL ACTIVE DIRECTORY, LMTT.	1714325261	VEIRA VARGAS DAMIAN ISRAEL	**360.00**			90.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
755	663	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA-LIQ, DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2013 A REALIZAR LA VERIFICACION Y RECEPCION DE 71.675 TEXTOS SISTEMA INTEGRAL DESARROLLO PROF. SI PROFE Y LEGALIZACION DE ACTAS EN LAS BODEGAS DE EDITOGRAM - MYQ/TJF.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	661	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES VIRTUALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FIREWALL Y DIRECTORIO ACTIVO EN LA COORDINACION ZONAL.- MYQ/TJF.	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
757	654	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA Y BOLIVAR GUARANDA LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ENERO 2013 A REALIZAR DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LA FERIA DE SOCIO AMIGO.- MYQ /TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
758	651	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.-ANT. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRER0 DEL 2013 BRINDAR SOPORTE TECNICO A LABORATORIOS INFORMATICOS PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCA.- MYQ /TJF.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	644	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL VALDIVIEZO KARLA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ /TJF.	0604636837	CARVAJAL VALDIVIEZO KARLA	**520.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		520.00	520.00	0.00								
760	648	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO.-REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ /TJF.	0802519454	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		520.00	520.00	0.00								
761	647	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO. -ANT. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ/TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**340.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		340.00	340.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
762	646	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO. -ANT. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRER0 DEL 2013 BRINDAR SOPORTE TECNICO LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ /TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
763	701	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO DEL 23 AL 24/01/ 2013, CONCURRIR A AUDIENCIA EN PRIMERA SALA DE LO CIVIL CORTE SUPERIOR , DENTRO DEL JUICIO No. 09111-2012-0620,PLANTEADO POR LA SRA.ANDRADE PACHAY ALBA, DENTRO SUMARIO INCOADO A ALEJO CALLE-MEBM./TJ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
764	728	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, LMTT./TJF.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
765	765	25/01/2013	COM	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES.- PAGO VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL INGRESO DE EQUIPOS AL DOMINIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL ACTIVE DIRECTORY, LMTT.	1720636081	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
766	622	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MACHALA -EL ORO Y GUAYAS-GUAYAQUIL DE LOS DIAS DEL 19 Y 20, SEGUN AUTORIZACION DEL 13 AL 18 SE CANCELO EN CUR No 323 DEL 12/01/2013.- MYQ/TJF. EXTENSION DE COMISION.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
767	603	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA; .- ANTICIPO VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INST. EDUCATIVAS, LMTT./TJF.	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
768	768	25/01/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI-SANTO DOMINGO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE LOS ROUTERS A LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS, LMTT.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
769	754	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VEIRA VARGAS DAMIAN ISRAEL.- REPOSICION VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL INGRESO DE EQUIPOS AL DOMINIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL ACTIVE DIRECTORY, LMTT./TJF.	1714325261	VEIRA VARGAS DAMIAN ISRAEL	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
770	683	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE DATOS DE FICHAS DE ANÀLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1720253416	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO	**95.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			95.34	95.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
771	687	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA 38 LABORATORIOS AMIE A NIVEL DEL PAIS QUE NO PUEDEN SER ATENDIDOS POR LA CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNAIE-2013-00071-MEM Y MINEDUC-DNAIE-2013-00038-MEM, FACT.001056979, LMTT. db	1791290151001	PUNTONET S.A.	**11,896.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	005	530105	0000	001	0			11,896.25	11,896.25	0.00								
772	687	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA 38 LABORATORIOS AMIE A NIVEL DEL PAIS QUE NO PUEDEN SER ATENDIDOS POR LA CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNAIE-2013-00071-MEM Y MINEDUC-DNAIE-2013-00038-MEM, FACT.001056979, DEPURACION DEL IVA	1791290151001	PUNTONET S.A.	**1,427.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	005	530105	0000	001	0			1,427.55	1,427.55	0.00								
773	722	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 12 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE TEMAS FINANCIEROS REALIZADO EL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA EC. MARIA FERNANDA SAENZ, COORD. GENERAL ADMINIST. FINANCIERA, FACT.0134500, rpb	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**939.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530206	0000	001	0			123.20	123.20	0.00								
001		000	001	530235	0000	001	0			816.46	816.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	484	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- SUBSISTENCIA A NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 10 DE ENRO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIALDELGUAYAS, MCDS Y DYA.FBV. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**35.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
775	485	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES LUISA YADIRA.- SUBSISTENCIA A NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 10 DE ENRO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DELGUAYAS, MCDS Y DYA.FBV. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICTIVOS rchv	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	**27.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
776	776	26/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2012 HASTA EL 16/01/2013. MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**176.35**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			176.35	176.35	0.00							
777	777	26/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR LA REALIZACION DE LOS CUATRO TALLERESS DE REVISION DEL CURRICULO PARA LA INTERCULTURALIDAD, LMTT.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**270.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	778	26/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00092-Y MINEDUC-DNA-2013-00251-MEM, MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,194.58**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	001	0		3,194.58	3,194.58	0.00									
779	779	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
780	780	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS STANDS PARA LA FERIA SOCIO PAIS, POR LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, LMTT.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
781	781	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS PAZMIÑO CARLOS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012, CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITRO DEL GUAYAQUIL, MEBM.	1711251718	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	782	26/01/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA INSPECCION DE AVANCE DE LAS OBRAS UEM RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS UEM PANACOCHA Y UEM PLAYAS DE CUYABENO, LMTT.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
783	783	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CAPACITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, ASI COMO TAMBIEN DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA, MEBM.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
784	784	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL INGRESO DE EQUIPOS AL DOMINIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL ACTIVE DIRECTORY EN LOS EQUIPOS DEL DISTRITO PATRIA, LMTT.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
785	785	26/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
786	786	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA FILMACION DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**90.00**			30.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
787	787	26/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS ORALES DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A VARIOS FUNCIONARIOS Y OTRAS DILINGENCIAS DE LOS CITADOS CASOS, LMTT.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
788	788	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DE LA DINSE CARCHI, LOS MISMOS SERÀN ENTREGADOS A LA COORDINACION ZONAL, LMTT.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
789	789	26/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			30.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
790	790	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
791	791	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			40.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
792	792	26/01/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDISO ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6. MEBM.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
793	793	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
794	734	26/01/2013	COM	RTO	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE, LMTT.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**-450.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-450.00	-450.00	0.00								
795	795	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
796	796	26/01/2013	COM	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE, LMTT.	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
797	797	26/01/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MIBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	025	003	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
798	798	26/01/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION CON LA CORDINACION ZONAL 1 PARA HACER CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION, EVALUAR CON ENFOQUE PEDAGOGICO EL AVANCE DE LA OBRA,MEBM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**200.00**			25.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	005	005	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
799	799	26/01/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINAR EL ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0500725429	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	002	003	730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	800	26/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINACION Y ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
801	801	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
802	802	26/01/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
803	803	26/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	804	26/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
805	805	26/01/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
806	806	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES, MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
807	807	26/01/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
808	808	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
809	809	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 27 AL 30 DE NOVEIMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL. MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
810	810	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
811	811	26/01/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
812	812	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA.- REPOSICIN DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 18 DE ENERO/2013. APOYO EN LA EVALUACION QUE SE APLICARA AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1706041314	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
813	813	28/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA-ALCANCE A LA COMISION A LAS PROV. GUAYAS Y MACHALA DEL 14 AL 16 DE ENERO/13 (SE EXTIENDE HASTA EL 18 DE ENERO,SEGUN AUTORIZACION). VERIFICACION Y RECEPCION DE 71.675 TEXTOS SISTEMA INTEGRAL DESARROLLO PROF. SI PROFE Y LEGALIZACION DE ACTAS EN LAS BODEGAS DE EDITOGRAM.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
814	814	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**945.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			945.00	945.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
815	815	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**945.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			945.00	945.00	0.00							
816	816	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**945.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			945.00	945.00	0.00							
817	817	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**945.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			945.00	945.00	0.00							
818	818	28/01/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. ENTRENAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
819	819	28/01/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. ENTRENAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**250.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
820	820	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**200.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
821	821	28/01/2013	COM	NOR	OGA	Madero Pablo.....	1707214944001	MADERO GUERRON PABLO NICOLAS	**15.68**			1.68	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			15.68	15.68	0.00									
822	821	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	Madero Pablo.....devengado	1707214944001	MADERO GUERRON PABLO NICOLAS	**14.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			14.00	14.00	0.00									
823	783	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN. -REPOSICION COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CAPACITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, ASI COMO TAMBIEN DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA, MEBM./TJF.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
824	824	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2012. PRESENTACION DE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ESTRUCTURA POR PROCESOS DEL NIVEL DISTRITAL.	1718236100	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
825	781	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAZMIÑO CARLOS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012, CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, MEBM./TJF.	1711251718	CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
826	801	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**200.00**			200.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
827	802	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
828	795	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-REP. COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM./TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

829	829	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**149.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

830	830	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	793	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REP. SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM./TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025		005	005		730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

| 832 | 791 | 28/01/2013 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, MEBM./TJF. DOS DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO. | 1720136843 | CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025		005	005		730303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

| 833 | 833 | 28/01/2013 | COM | NOR | OGA | ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1705242178 | ARREGUI MALDONADO EDUARDO | **191.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001		000	001		530803	0000	001	0	37.00	37.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	834	28/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**215.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			215.00	215.00	0.00								
835	801	28/01/2013	COM	RTO	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM, SE REVIERTE POR NO PAGARLE PASAJES.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00								
836	836	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 7 AL 8 DE ENERO; SANTA ROSA DEL 9 AL 10 (UN DIA COMPLETO) y GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012 PARA VISITAR CENTROS DE EDUCACION INICIAL HISPANOS Y BILINGUES/DFF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
837	792	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6. MEBM./TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
838	838	28/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
839	821	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	Madero Pablo..... REGULARIZACION DEL IVA.	1707214944001	MADERO GUERRON PABLO NICOLAS	**1.68**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1.68	1.68	0.00							
840	840	28/01/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR EL STAND DE BENEFICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OFRECE EL MINSITERIO DE EDUCACON/DFF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
841	790	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM./TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
842	842	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**121.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
843	779	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM. /TJF.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
844	782	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA INSPECCION DE AVANCE DE LAS OBRAS UEM RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS UEM PANACOCHA Y UEM PLAYAS DE CUYABENO, LMTT./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	780	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS STANDS PARA LA FERIA SOCIO PAIS, POR LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, LMTT./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
846	822	28/01/2013	DEV	RTO	OGA	Madero Pablo.....devengado	1707214944001	MADERO GUERRON PABLO NICOLAS	**-14.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-14.00	-14.00	0.00							
847	847	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
848	821	28/01/2013	COM	RPA	OGA	Madero Pablo.....	1707214944001	MADERO GUERRON PABLO NICOLAS	**-14.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-14.00	-14.00	0.00							
849	784	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REP.VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL INGRESO DE EQUIPOS AL DOMINIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL ACTIVE DIRECTORY EN LOS EQUIPOS DEL DISTRITO PATRIA, LMTT./TJF.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			390.00	390.00	0.00									
850	809	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL. MEBM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
851	811	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- REPOSICION DE SUSBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM./TJF.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
852	852	28/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
853	853	28/01/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESSI GUZMAN ANGELICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMABATO DEL 17 AL 18 Y A CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZOANL 3 Y 6 RESPECTIVAMENTE/DFF.	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
854	810	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
855	812	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 18 DE ENERO/2013. APOYO EN LA EVALUACION QUE SE APLICARA AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. /TJF.	1706041314	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	813	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA-ALCANCE A LA COMISION A LAS PROV. GUAYAS Y MACHALA DEL 14 AL 16 DE ENERO/13 (SE EXTIENDE HASTA EL 18 DE ENERO,SEGUN AUTORIZACION). VERIFICACION Y RECEPCION DE 71.675 TEXTOS SISTEMA INTEGRAL DESARROLLO PROF. SI PROFE Y LEGALIZACION DE ACTAS EN LAS BODEGAS DE EDITOGRAM.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
857	857	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 18 Y A GUAYAQUL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZONAL 1 Y 8 RESPECTIVAMENTE/DFF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
858	858	28/01/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**49.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
859	859	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION/DFF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
860	815	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**700.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
861	861	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EN LA COORDINACION ZONAL 6/DFF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
862	816	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**700.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	722	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION DEL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA EC. MARIA FERNANDA SAENZ, COORD. GENERAL ADMINIST. FINANCIERA, FACT.0134500-DEPURACION DEL IVA. RPB	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**102.51**			102.51	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0			13.44	13.44	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			89.07	89.07	0.00							
864	817	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**700.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
865	818	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. ENTRENAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV. /TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	819	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. ENTRENAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
867	730	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- REPOSICION PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA RELIZAR TRABAJOS EN LOS STANDS DEL MINEDUC EN LA FERIA SOCIO PAIS, LMTT./TJF.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
868	768	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI-SANTO DOMINGO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR LA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE LOS ROUTERS A LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS, LMTT./TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
869	776	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2012 HASTA EL 16/01/2013. MEBM. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICTIVOS RCHV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**176.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			176.35	176.35	0.00							
870	870	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y RECOLECTAR INFORMACION GENERADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
871	765	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL INGRESO DE EQUIPOS AL DOMINIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE EL ACTIVE DIRECTORY, LMTT./TJF.	1720636081	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
872	744	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA.- REPOSICION PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CAPACITACION DEL USO DEL APLICATIVO DESARROLLADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA ASI COMO TAMBIEN EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA, LMTT./TJF.	0602972622	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
873	778	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00092-Y MINEDUC-DNA-2013-00251-MEM, MEBM.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,852.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			2,852.30	2,852.30	0.00							
874	808	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
875	706	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UN SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 15 ASISTENTES AL TALLER DE TEMAS FINANCIEROS EL DIA SABADO 12 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-000107-MEM DE 11-01-2013, DISP.40, FACT.0134650, LMTT. -rpb	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**423.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0			121.00	121.00	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			302.50	302.50	0.00							
876	778	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00092-Y MINEDUC-DNA-2013-00251-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**342.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			342.28	342.28	0.00							
877	803	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
878	878	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. VISITAR VARIOS COLEGIOS Y VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS. FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
879	879	28/01/2013	COM	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIÓ A GABINETE ITINERANTE A FIN DE RECOLECTAR INFORMACION GENERADA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
880	722	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 12 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE TEMAS FINANCIEROS REALIZADO EL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA EC. MARIA FERNANDA SAENZ, , FACT.0134500, LTT-depuracion del IVA RPB	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**102.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0		13.44	13.44	0.00								
001		000	001		530235	0000	001	0		89.07	89.07	0.00								
881	881	28/01/2013	COM	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**240.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
882	798	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION CON COORDINACION ZONAL 1 PARA HACER CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION, EVALUAR CON ENFOQUE PEDAGOGICO EL AVANCE DE LA OBRA,MEBM./ZONA B/TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
883	777	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR LA REALIZACION DE LOS CUATRO TALLERES DE REVISION DEL CURRICULO PARA LA INTERCULTURALIDAD, LMTT./TJF.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
884	884	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**507.44**			507.44	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			25.44	25.44	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
001		000	001		530801	0000	001	0			122.00	122.00	0.00							
885	786	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA FILMACION DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
886	885	28/01/2013	DEV	RTO	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA FILMACION DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT./TJF.MAL CALCULADO	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**-90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00									
887	887	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**507.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			25.44	25.44	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			122.00	122.00	0.00									
888	786	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA FILMACION DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT./TJF. UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS 7:15.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
889	789	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT./TJF. SE CANCELA UN DIA COMPLETO DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A LAS 8:15.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
890	787	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA ACUDIR A LAS AUDIENCIAS ORALES DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A VARIOS FUNCIONARIOS Y OTRAS DILINGENCIAS DE LOS CITADOS CASOS, LMTT./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
891	891	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, GUARANDA Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**208.50**			50.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730301	0000	001	0	8.50	8.50	0.00
027	001	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
893	807	28/01/2013	COM	RTO	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	-200.00	-200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
894	894	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES LUISA YADIRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA AMBATO TUNGURAHUA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DGG	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	**90.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	895	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAI TUNGURAHUA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2012, DIRECCION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DGG	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
896	870	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y RECOLECTAR INFORMACION GENERADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
897	897	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
898	898	28/01/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA A LA PLANTA DE PRODUCCION MACEPROSA PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
899	899	28/01/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	878	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. VISITAR VARIOS COLEGIOS Y VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS. FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
901	901	28/01/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
902	836	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 7 AL 8 DE ENERO; SANTA ROSA DEL 9 AL 10 (UN DIA COMPLETO) y GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012 PARA VISITAR CENTROS DE EDUCACION INICIAL HISPANOS Y BILINGUES/DFF.,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**400.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								
903	879	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIÓ A GABINETE ITINERANTE A FIN DE RECOLECTAR INFORMACION GENERADA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	840	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR EL STAND DE BENEFICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OFRECE EL MINSITERIO DE EDUCACON/DFF.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv .	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
905	905	28/01/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA RAMIREZ BERNARDO DAVID.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN BANCO DE PREGUNTAS PARA EL AREA DE MUSICA (PIANO), SOLICITADO POR LA ECON. MARIA FERNANDA SAENZ, COORDINADORA GENERAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00228-MEM-MEBM.	1713319836001	QUINTANA RAMIREZ BERNARDO DAVID	**560.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
906	853	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESSI GUZMAN ANGELICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMABATO DEL 17 AL 18 Y A CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZOANL 3 Y 6 RESPECTIVAMENTE/DFF.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
907	715	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACION DE LA FACTURA No 12465 POR JEUGO DE LLANTAS DEL VEHICULO CAMIONTEA DIMAX-PLACAS PEI-1899 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-00168 - MEBM.-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,213.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	001	0		1,213.40	1,213.40	0.00									
908	857	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 18 DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZONAL 1 Y 8 RESPECTIVAMENTE/DFF.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
909	909	28/01/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
910	715	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACION DE LA FACTURA No 12465 POR JEUGO DE LLANTAS DEL VEHICULO CAMIONTEA DIMAX-PLACAS PEI-1899 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-00168 - MEBM-DEPURACION DEL IVA RPB..	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**145.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			145.61	145.61	0.00							
911	911	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAN ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 17 AL 19 Y A CUENCA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA CONFORMAR LA COMISION TECNICA PEDAGOGICA PROVINCIAL Y LOCAL PARA ELABORAR EL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM/DFF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**320.00**			25.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
912	912	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN ALEX.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITORIAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL/DFF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
913	913	28/01/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, VERIFICAR AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	914	28/01/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 05 DE OCTBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON GOBIERNOS AUTOMOS, DGG	0101689594	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
915	915	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012, REUNION CONVOCADA POR BERNARITA RIVERA, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
916	916	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			15.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
917	839	29/01/2013	RDP	DVO	OGA	Madero Pablo..... REGULARIZACION DEL IVA.	1707214944001	MADERO GUERRON PABLO NICOLAS	**-1.68**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-1.68	-1.68	0.00							
918	918	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	919	29/01/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR. DGG	0200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
920	920	29/01/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR. DGG	0200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	**120.00**			15.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
921	921	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
922	922	29/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICVION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**16.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730301	0000	001	0			16.60	16.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	923	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 03 AL 04 DE ENERO/2012. ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCUITOS DE BUEN VIVIR.FBV.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
924	924	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO/2013. ORGANIZAR CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR.FBV.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
925	922	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**16.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730301	0000	001	0			16.60	16.60	0.00							
926	905	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA RAMIREZ BERNARDO DAVID.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN BANCO DE PREGUNTAS PARA EL AREA DE MUSICA (PIANO), SOLICITADO POR LA ECON. MARIA FERNANDA SAENZ, COORDINADORA GENERAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00228-MEM-MEBM. db	1713319836001	QUINTANA RAMIREZ BERNARDO DAVID	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	927	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 Y 26 AL 28 DE ENERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN" DE SIMIATUG.FBV.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00

928	892	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./ Y REP. DE PASAJES POR 8.50/TJF. CUARTO NIVEL.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**158.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730301	0000	001	0	8.50	8.50	0.00
027	001	001	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

929	905	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	QUINTANA RAMIREZ BERNARDO DAVID.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN BANCO DE PREGUNTAS PARA EL AREA DE MUSICA (PIANO), SOLICITADO POR LA ECON. MARIA FERNANDA SAENZ, COORDINADORA GENERAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00228-MEM DEPURACION DEL IVA. DB	1713319836001	QUINTANA RAMIREZ BERNARDO DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
930	834	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF. Y REPOSICION DE PASAJES $ 15,00.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**215.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			215.00	215.00	0.00							
931	931	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 04 DE ENERO/2013. REVISAR PROCESOS DE TITULACION EN COLEGIOS QUE HAN SIDO CERRADOS Y REVISION DE LABORATORIOS SITEC Y PRUEBAS EN LINEA.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
932	932	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 12 DE ENERO/2013. REVISAR PROCESOS DE TITULACION EN COLEGIOS QUE HAN SIDO CERRADOS Y REVISION DE LABORATORIOS SITEC Y PRUEBAS EN LINEA.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
933	933	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DE 11 AL 12 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
934	805	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
935	881	29/01/2013	COM	RTO	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE DOS COMISIONES: ROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**-240.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-240.00	-240.00	0.00								
936	788	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DE LA DINSE CARCHI, LOS MISMOS SERÀN ENTREGADOS A LA COORDINACION ZONAL, LMTT./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
937	937	29/01/2013	COM	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**332.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
938	800	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINACION Y ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
939	799	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINAR EL ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0500725429	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
940	940	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. REUNION CON EL ABOGADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
941	814	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**700.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
942	858	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**49.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
943	887	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**507.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			25.44	25.44	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			122.00	122.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	852	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	945	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA ECON. MARIA FERNANDA SAENZ.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	911	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAN ISABEL.- VIATICOS A LA PROV. DE MANABI - PEDERNALES DEL 17 AL 19 (ZONA B), Y A CUENCA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA CONFORMAR LA COMISION TECNICA PEDAGOGICA PROVINCIAL Y LOCAL PARA ELABORAR EL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM/DFF./TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**295.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	012	005	730303	0000	001	0	295.00	295.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	947	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. AUDIENCIA ORAL Y MAS DILIGENCIAS DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO AL LIC. ALEJO CALLE TERAN, EX JEFE DE TALENTO HUMANO.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

948	706	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.-PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UN SALON CON EQUIPOS Y DE ALIMENTACION PARA 15 ASISTENTES AL TALLER DE TEMAS FINANCIEROS EL DIA SABADO 12 DE ENERO/2013, DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-134650-RPB	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**46.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530206	0000	001	0	13.20	13.20	0.00
001	000	001	530235	0000	001	0	33.00	33.00	0.00

949	949	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA LA CANCELACION DEL CURSO DE METODOLOGIA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00266, DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**78.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530603	0000	001	0	78.40	78.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	950	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- SOLICITA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFFICE CONEX, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00113-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00261-MEM-MEBM.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**2.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							
951	951	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 HASTA EL 2013 DEL PREDIO 0183274 Y DEL 2013 DEL PREDIO 0183278, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00066-MEM DEL 28 DE ENERO DEL 2013/MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**76,146.46**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			76,146.46	76,146.46	0.00							
952	952	29/01/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO ESTANTERIAS TIPO ARMARIO, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00131-MEM, DISP. 64, FACT. 002000, LMTT.	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**1,652.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,652.00	1,652.00	0.00							
953	953	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00073 DEL 14 DE ENERO DE 2013, DISP. 81 Y FACT. 2237, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**309.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804 0000	001	0			309.12	309.12	0.00									
954	954	29/01/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013/Y MINEDUC-DNA-2013-00221-MEM-MEBM.	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**672.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			672.00	672.00	0.00									
955	955	29/01/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN BANCO DE PREGUTAS A UN PROFESIONAL, EN EL AREA DE SECRETARIADO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00020-MEM DE 04 DE ENERO DEL 2013, DISP. 20, FACT. 642, LMTT.	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**784.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530601 0000	001	0			784.00	784.00	0.00									
956	824	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2012. PRESENTACION DE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ESTRUCTURA POR PROCESOS DEL NIVEL DISTRITAL.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1718236100	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
957	820	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2012.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS DE ACUEDO A LA HORA DE LLEGADA, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
958	958	29/01/2013	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL AÑO 2012, A FAVOR DE LA EMPRESA EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00011-ME M DEL 08 DE ENERO DEL 2013, DISP. 60, FACT.00004772, LMTT.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**784.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			784.00	784.00	0.00							
959	829	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**149.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
960	830	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
961	833	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.rchv	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**191.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			37.00	37.00	0.00									
962	962	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**208.25**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			208.25	208.25	0.00									
963	804	29/01/2013	COM	RTO	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	838	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
965	965	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**530.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	530.88	530.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
966	842	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV. rchv	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**121.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
967	847	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**112.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
968	968	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
969	861	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EN LA COORDINACION ZONAL 6/DFF.rchv	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
970	859	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION/DFF.rchv	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	971	29/01/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.ASISTIÓ A FERIA SOCIO PAIS.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**195.00**			45.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
972	972	29/01/2013	COM	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
973	973	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
974	974	29/01/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. FILMACION Y ENTREVISTAS DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
975	975	29/01/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL O8 AL O9 DE ENERO/2013. FILMACION Y ENTREVISTAS DE LA CEREMONIA DEL PROYECTO DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
976	962	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.-RPB	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**208.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			208.25	208.25	0.00									
977	937	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**332.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
978	978	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- SOLICITA CANCELAR EL CONSUMO DE ALIMENTACION DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00189-MEM DEL 18 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-CGAF-2013-00065-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**44,061.19**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			44,061.19	44,061.19	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
979	979	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								
980	980	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE ENERO/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			12.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
981	981	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00010-MEM-Y MINEDUC-DNA-2013-00078-MEM-MEBM.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,253.16**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		2,253.16	2,253.16	0.00								
982	982	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**210.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	796	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE, LMTT.rchv	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
984	740	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES GOMEZ EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE DESCONCENTRACION DISTRITAL CONVOCADO POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.rchv	0910797232	MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
985	985	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**66.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			66.90	66.90	0.00								
986	986	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI DIA 25 DE ENERO/2013. CAPACITACION SOBRE CONTRATACION PUBLICA A LOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
987	987	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**80.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			80.70	80.70	0.00									
988	923	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- LIQUIDACION TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 03 AL 04 DE ENERO/2012. ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCUITOS DE BUEN VIVIR.FBV.db	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
989	978	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- SOLICITA CANCELAR EL CONSUMO DE ALIMENTACION DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00189-MEM DEL 18 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-CGAF-2013-00065-MEM-MEBM.-RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**39,340.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			39,340.35	39,340.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
990	897	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG DB	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
991	991	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 25 DE ENERO/2013. CAPACITACION SOBRE CONTRATACION PUBLICA A LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
992	898	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA A LA PLANTA DE PRODUCCION MACEPROSA PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS, DGG DB	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
993	913	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, VERIFICAR AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DGG DB	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
994	978	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- SOLICITA CANCELAR EL CONSUMO DE ALIMENTACION DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00189-ME M DEL 18 DE ENERO DEL 2013, DEPURACION VALOR IVA FACT. 001-001-06690-RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**4,720.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			4,720.84	4,720.84	0.00							
995	914	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 05 DE OCTBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON GOBIERNOS AUTOMOS, DGG DB	0101689594	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
996	915	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012, REUNION CONVOCADA POR BERNARITA RIVERA, DGG DB	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
997	997	29/01/2013	COM	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 16 DE ENERO/2013. LANZAMIENTO OFICIAL DELPROGRAMA CIRCULOS DEL BUEN VIVIR. FBV.	0926877895	IVANA LOPEZ	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
998	912	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN ALEX.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL/DFF./TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
999	999	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8/DFF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1000	952	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO ESTANTERIAS TIPO ARMARIO, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00131-ME M, DISP. 64, FACT. 002000, LMTT. -RPB	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**1,475.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,475.00	1,475.00	0.00							
1001	971	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.ASISTIÓ A FERIA SOCIO PAIS.FBV./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	1002	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO, VISITA A LOS COLEGIOS DE FORMACION ARTESANAL.FBV.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1003	1003	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A SUCUMBIOS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO, VISITA A COLEGIOS DE FORMACION ARTESANAL.FBV.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1004	1004	29/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 4 para Enero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**164,120.59**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		4,077.38	4,077.38	0.00								
001		000	001		510510	0000	001	0		145,958.00	145,958.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		14,085.21	14,085.21	0.00								
1005	1005	30/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1006	1006	30/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**135.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.30	40.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1007	954	30/01/2013	COM	RTO	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013/Y MINEDUC-DNA-2013-00221-MEM-MEBM.	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**-672.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	-672.00	-672.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	965	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-MEM DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT. db	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**530.88**			528.62	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	530.88	530.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1009	1009	30/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**139.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1010	1010	30/01/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE ELABORE CUESTIONARIOS DE 30 PREGUNTAS PARA ORIENTACION VOCACIONAL Y 30 PARA BIBLIOTECARIO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00221-MEM DE 22 DE ENERO DEL 2013.MEBM.	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**672.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	672.00	672.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	1011	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENRO DEL 2013 A FUNCIONARIOS A CONTRATO CON CARGO A PROYECTOS DE INVERSION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**276,467.09**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510509	0000	001	0	1,419.14	1,419.14	0.00
001	000	001	510512	0000	001	0	1,057.67	1,057.67	0.00
001	000	001	510513	0000	001	0	2,686.13	2,686.13	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	38,589.00	38,589.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	3,774.44	3,774.44	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002	001		710601	0000	001	0			402.79	402.79	0.00								
022		004	002		710510	0000	001	0			20,413.00	20,413.00	0.00								
022		004	002		710601	0000	001	0			1,969.85	1,969.85	0.00								
025		003	001		710510	0000	001	0			10,257.00	10,257.00	0.00								
025		003	001		710601	0000	001	0			989.84	989.84	0.00								
025		004	001		710510	0000	001	0			7,313.00	7,313.00	0.00								
025		004	001		710601	0000	001	0			705.73	705.73	0.00								
025		005	005		710510	0000	001	0			9,860.00	9,860.00	0.00								
025		005	005		710601	0000	001	0			951.49	951.49	0.00								
026		004	001		710510	0000	001	0			8,174.00	8,174.00	0.00								
026		004	001		710601	0000	001	0			788.79	788.79	0.00								
027		001	002		710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00								
027		001	002		710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00								
027		002	001		710510	0000	001	0			7,521.00	7,521.00	0.00								
027		002	001		710601	0000	001	0			725.77	725.77	0.00								
027		002	002		710510	0000	001	0			9,850.00	9,850.00	0.00								
027		002	002		710601	0000	001	0			950.56	950.56	0.00								
027		002	003		710510	0000	001	0			4,342.00	4,342.00	0.00								
027		002	003		710601	0000	001	0			419.02	419.02	0.00								
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00								
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00								
027		006	001		710510	0000	001	0			35,483.00	35,483.00	0.00								
027		006	001		710601	0000	001	0			3,424.14	3,424.14	0.00								
027		007	001		710510	0000	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00								
027		007	001		710601	0000	001	0			590.60	590.60	0.00								
027		008	001		710510	0000	001	0			5,776.00	5,776.00	0.00								
027		008	001		710601	0000	001	0			557.38	557.38	0.00								
027		009	001		710510	0000	001	0			10,808.00	10,808.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		009 001		710601	0000	001	0			1,042.98	1,042.98	0.00								
027		010 001		710510	0000	001	0			7,863.00	7,863.00	0.00								
027		010 001		710601	0000	001	0			758.78	758.78	0.00								
027		011 001		710510	0000	001	0			5,033.00	5,033.00	0.00								
027		011 001		710601	0000	001	0			485.69	485.69	0.00								
027		012 006		710510	0000	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00								
027		012 006		710601	0000	001	0			174.00	174.00	0.00								
027		017 001		710510	0000	001	0			817.00	817.00	0.00								
027		017 001		710601	0000	001	0			78.85	78.85	0.00								
027		021 001		710510	0000	001	0			13,282.00	13,282.00	0.00								
027		021 001		710601	0000	001	0			1,281.73	1,281.73	0.00								
027		024 003		710510	0000	001	0			8,674.00	8,674.00	0.00								
027		024 003		710601	0000	001	0			837.04	837.04	0.00								
027		025 002		710510	0000	001	0			7,434.29	7,434.29	0.00								
027		026 001		710510	0000	001	0			4,401.00	4,401.00	0.00								
027		026 001		710601	0000	001	0			424.71	424.71	0.00								
027		027 001		710510	0000	001	0			2,846.00	2,846.00	0.00								
027		027 001		710601	0000	001	0			274.66	274.66	0.00								
1012	999	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8/DFF./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1013	965	30/01/2013	COM	RTO	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**-530.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	-530.88	-530.88	0.00

1014	1014	30/01/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE ENERO/2013. COORDINAR ACCIONES PARA PREPARAR EL TALLER INTERNACIONAL CONJUNTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES COEJECUTORAS.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**350.00**			350.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

1015	1015	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**252.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	252.60	252.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1010	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE ELABORE CUESTIONARIOS DE 30 PREGUNTAS PARA ORIENTACION VOCACIONAL Y 30 PARA BIBLIOTECARIO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00221-MEM DE 22 DE ENERO DEL 2013.MEBM.db	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**600.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	600.00	600.00	0.00

1017	1010	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE ELABORE CUESTIONARIOS DE 30 PREGUNTAS PARA ORIENTACION VOCACIONAL Y 30 PARA BIBLIOTECARIO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEM No. MINEDUC-DNA-2013-00221-MEM DE 22 DE ENERO DEL 2013. DEPURACION DEL IVA DB	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**72.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	72.00	72.00	0.00

1018	1018	30/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CUENCA Y SANTA ELENA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	953	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00073 DEL 14 DE ENERO DE 2013, DISP. 81 Y FACT. 2237, LMTT.DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**276.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	276.00	276.00	0.00

1020	1020	30/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES SALOMON, GERENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**194.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	194.00	194.00	0.00

1021	953	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00073 DEL 14 DE ENERO DE 2013, DISP. 81 Y FACT. 2237, DEPURACION DEL IVA DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**33.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	33.12	33.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1022	949	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA LA CANCELACION DEL CURSO DE METODOLOGIA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00266, DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**70.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530603	0000	001	0	70.00	70.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	916	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1024	949	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA LA CANCELACION DEL CURSO DE METODOLOGIA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00266, DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA DB	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**8.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530603	0000	001	0	8.40	8.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1025	1015	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT.DB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**225.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	225.54	225.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	918	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA (EL CHACO) DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF. ZONA B.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1027	1015	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, DEPURACION DEL	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**27.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	27.06	27.06	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1028	919	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA (EL CHACO) DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR. DGG /TJF.	0200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
1029	920	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO (CANTON GONZALO PIZARRO), DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR. DGG /TJF. ZONA B.	0200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
1030	909	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1031	901	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	899	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1033	891	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, GUARANDA Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
1034	1034	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 3 para Enero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**18,923.88**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510509	0000	001	0			931.54	931.54	0.00								
001		000	001	510510	0000	001	0			16,043.00	16,043.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			1,949.34	1,949.34	0.00								
1035	952	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO ESTANTERIAS TIPO ARMARIO, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, , FACT. 002000, LMTT.DEPURACION VALOR DEL IVA RPB.	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**177.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			177.00	177.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1036	921	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00								
1037	1037	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA, REALIZADO EL 23 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL SEÑOR EDUARDO MENESES, COORDINADOR GENERAL, FACT. 0130, LMTT.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**302.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		302.40	302.40	0.00								
1038	955	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN BANCO DE PREGUTAS A UN PROFESIONAL, EN EL AREA DE SECRETARIADO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00020-MEM DE 04 DE ENERO DEL 2013, DISP. 20, FACT. 642, LMTT.-RPB	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**700.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0		700.00	700.00	0.00								
1039	933	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DE 11 AL 12 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1040	575	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA; JEFE DE ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA COORDINACION, DESPACHO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE CORREOS DEL ECUADOR, LMTT./TJF.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
1041	945	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA ECON. MARIA FERNANDA SAENZ.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
1042	950	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- SOLICITA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFFICE CONEX, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00113-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00261-MEM-MEBM.SEGUN FACT. 5635 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**2.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			2.50	2.50	0.00								
1043	955	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN BANCO DE PREGUTAS A UN PROFESIONAL, EN EL AREA DE SECRETARIADO PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, , DISP. 20, FACT. 642, LMTT.-DEPURACION DEL VALOR DEL IVA RPB	1713378253001	QUISHPE DE LA CRUZ MARIA OLIMPIA	**84.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530601 0000 001		0			84.00	84.00	0.00									
1044	1044	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENTA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TALLER CON COORDINADORES ZONALES, MEBM.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**214.50**			210.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			214.50	214.50	0.00									
1045	1045	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**236.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
1046	950	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- SOLICITA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFFICE CONEX, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00113-ME M DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00261-MEM-M EBM.PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**0.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			0.30	0.30	0.00									
1047	1044	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TALLER CON COORDINADORES ZONALES, MEBM.DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LICENCIA 02-GVI-DM-2013. rchv	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**214.50**			214.50	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1048	1045	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**236.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
1049	1023	30/01/2013	DEV	RTO	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF.MAL CALCULO	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
1050	916	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF.-ZONA B. CANTON GONZALO PIZARRO.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1051	958	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL AÑO 2012, A FAVOR DE LA EMPRESA EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00011-ME M DEL 08 DE ENERO DEL 2013, DISP. 60, FACT.00004772, LMTT. -RPB	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**700.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
1052	1037	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA, REALIZADO EL 23 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL SEÑOR EDUARDO MENESES, COORDINADOR GENERAL, FACT. 0130, LMMT. DB	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
1053	1037	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA, REALIZADO EL 23 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL SEÑOR EDUARDO MENESES, COORDINADOR GENERAL, FACT. 0130, DEPURACION DEL IVA DB	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**32.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			32.40	32.40	0.00								
1054	1054	30/01/2013	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	981	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00010-MEM-Y MINEDUC-DNA-2013-00078-MEM-MEBM.DB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,253.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,253.16	2,253.16	0.00							
1056	958	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL AÑO 2012, A FAVOR DE LA EMPRESA EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00011-ME M DEL 08 DE ENERO DEL 2013, DISP. 60, FACT.00004772, LMTT.DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**84.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
1057	1057	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 3 AL 5 DE ENERO/2013. RECORRIDO DE LOS TERRENOS PARA LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y REUNION CON LOS DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**357.50**			350.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			357.50	357.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1058	1054	31/01/2013	COM	RTO	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.-cambio item- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00							
1059	1059	31/01/2013	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1060	1060	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 15	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,096.21**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			2,420.33	2,420.33	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			559.67	559.67	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			5,116.21	5,116.21	0.00							
1061	1061	31/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			795.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1062	1062	31/01/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1063	1063	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2008] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE ARTEGA CARDENAS ELIAS GERMANA Y IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO MES DE JUNIO 2008 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 016	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**116.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			116.96	116.96	0.00							
1064	572	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- VIATICOS A MANABI Y CARCHI DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL TERRENO PARA EL COLEGIO TIPO EN MANABI Y EN SUCUMBIOS LA INSPECCION TECNICA DEL TERRENO DE LA UEM RODOLFO RODRIGUEZ PALACIOS VARIOS, LMTT.E CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1057	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A SANTA ELENA DEL 3 AL 5 DE ENERO/2013. RECORRIDO DE LOS TERRENOS PARA LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y REUNION CON LOS DIRECTORES DISTRITALES.FBV.NOTA: SE DESCUENTA EL VALOR DE $ 350,00 POR CONCPETO DE VARIAS COMISIONES NO REALIZADAS,AÑO 2011-2012.rchv	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**7.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		7.50	7.50	0.00								
1066	1044	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENTA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TALLER CON COORDINADORES ZONALES, MEBM.NOTA: SE DESCUENTA EL VALOR DE $210,00 DE VARIAS COMISIONES NO REALIZADAS AÑO 2011-2012.rchv	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**4.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		4.50	4.50	0.00								
1067	1067	31/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
1068	1068	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2008] PAGO DE DIFERNCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS MES DE OCTUBRE 2008 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 017	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**23.75**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		23.75	23.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1069	31/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2013-00009-MEM, PAGO DEL IVA, MEBM.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.45**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0		2.45	2.45	0.00									
1070	951	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 HASTA EL 2013 DEL PREDIO 0183274 Y DEL 2013 DEL PREDIO 0183278, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00066-ME M DEL 28 DE ENERO DEL 2013/MEBM.rchv	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**76,146.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0		76,146.46	76,146.46	0.00									
1071	1006	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**135.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		40.30	40.30	0.00									
1072	975	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL O8 AL O9 DE ENERO/2013. FILMACION Y ENTREVISTAS DE LA CEREMONIA DEL PROYECTO DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1073	1073	31/01/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1074	1074	31/01/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
1075	1069	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2013-00009-MEM, PAGO DEL IVA, DB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			2.45	2.45	0.00									
1076	1076	31/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 002		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1077	982	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV. /SE CANCELA TRES DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1078	1009	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**139.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							
1079	1079	31/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1080	1080	31/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910433721	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 002		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
1081	1020	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES SALOMON, GERENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**194.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			194.00	194.00	0.00									
1082	1082	31/01/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
1083	1083	31/01/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	987	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM. rchv	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**80.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			80.70	80.70	0.00							
1085	1018	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CUENCA Y SANTA ELENA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF./SE CANCELA CINCO DIAS COMPLETOS HORA DE RETORNO.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1086	1005	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SRA. TAMMY GRANJA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
1087	1087	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] PARA PAGAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LOS SEÑORES QUE RENUNCIARON AL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DCT. INT. 018	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**532.52**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			532.52	532.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1088	1088	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] PARA PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LOS SEÑORES QUE RENUNCIARON AL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DCT. INT. 019	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**767.02**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			767.02	767.02	0.00							
1089	1089	01/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO REALZIACION DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO MINEDUC-NMGE-2013-0007-M DE ENERO 22 DEL 2013 Y MINEDUC-NMGE-2013-0030-M DE ENERO 28 DEL 2013./DFF	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**39,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730204	0000	001	0			39,200.00	39,200.00	0.00							
1090	1089	01/02/2013	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO REALZIACION DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO MINEDUC-NMGE-2013-0007-M DE ENERO 22 DEL 2013 Y MINEDUC-NMGE-2013-0030-M DE ENERO 28 DEL 2013./DFF	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**-39,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730204	0000	001	0			-39,200.00	-39,200.00	0.00							
1091	1091	01/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NMGE, CONTRATO No. 228-MINEDUC-2012 SUSCRITO EL 27-DIC-2012, Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 116/DFF	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**39,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730204	0000 001	0			39,200.00	39,200.00	0.00									
1092	1091	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.-ANTICIPO DEL 35% POR REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NMGE, CONTRATO No. 228-MINEDUC-2012 SUSCRITO EL 27-DIC-2012, Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 116/DFF-RPB-	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**12,250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730204	0000	001	0			12,250.00	12,250.00	0.00								
1093	1093	01/02/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
1094	1091	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NMGE, CONTRATO No. 228-MINEDUC-2012 SUSCRITO EL 27-DIC-2012, DEPURACION VALOR DE IVA FACT. 461 RPB. 116/DFF	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**1,470.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730204	0000	001	0			1,470.00	1,470.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1093	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV. -RPB	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							
1096	1067	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. rchv	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1097	1059	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. rchv	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1098	1074	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-RPB	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1062	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1100	1083	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.db	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1101	1073	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-RPB	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1102	1082	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.DB	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1103	1080	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.DB	0910433721	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1104	1079	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.DB	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1105	1076	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.DB	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1106	1106	01/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 Y A MANTA EL 28 DE ENERO DEL 2013, PARA REUNION EN LA SNGR PARA VALIDAR PROCESO DE RESPUESTA Y VALIDAR EL ISE RESPECTIVAMENTE. (27-027-001-RUBRO 1.7.1.2)/DFF	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**80.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1107	985	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.-RPB	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**66.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.90	66.90	0.00							
1108	980	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR (SIMIATUG-CANTON) DEL 27 AL 28 DE ENERO/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV./TJF.SE CANCELA UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN ZONA B.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**137.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00							
1109	1109	01/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DE CONTRATO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 20	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,359.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			1,417.87	1,417.87	0.00							
020		001	001		710510	0000	001	0			328.67	328.67	0.00							
025		003	001		710510	0000	001	0			929.20	929.20	0.00							
027		017	001		710510	0000	001	0			684.13	684.13	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1110	650	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LABORATORIOS INFORMATICOS PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ /TJF.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**520.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
1111	662	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y LOS RIOS LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A LA FERIA SOCIO PAIS " TU GOBIERNO ESTA CERCA DE T"I.- MYQ/TJF.	0602972622	SANCHEZ CAZORLA MARITZA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1112	1112	01/02/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .- PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE CINCO EJEMPLARES MENSUALES DE LA REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00269 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD	**409.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			409.99	409.99	0.00							
1113	1113	01/02/2013	COM	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS C LTDA.- POR LA PROVISION DE 1 MACBOOK PRO 13.3 INTEL PARA USO DE LA SRA. VICEMINISTRA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00035-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00280-MEM-M EBM.	1790394182001	BINARIA SISTEMAS C LTDA	**1,562.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	840107	0000	001	0			1,562.40	1,562.40	0.00									
1114	1114	01/02/2013	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE DIECISIETE EJEMPLARES MENSUALES DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00279 DEL 28 DE ENERO 2013,MEBM.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**3,139.56**			0.05	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530807	0000	001	0			3,139.56	3,139.56	0.00									
1115	1115	01/02/2013	CYD	NOR	TRF	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ENTRE EL MINISTERIO DE E DUCACION Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION , EN ATENCION A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCAI-2013-00028-MEM Y DICTAMEN FAVORABLE No. 112-DALGI-2013 EMITIDO POR LA CANCILLERIA ECUATO	INT0000001200	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA	**28,535.60**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA		MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 003	580302	0000	001	0			28,535.60	28,535.60	0.00									
1116	1113	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS C LTDA.- POR LA PROVISION DE 1 MACBOOK PRO 13.3 INTEL PARA USO DE LA SRA. VICEMINISTRA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00035-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00280-MEM-MEBM.-FACTURA N- 66062 RMP	1790394182001	BINARIA SISTEMAS C LTDA	**1,395.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	840107	0000	001	0			1,395.00	1,395.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1117	1112	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .- PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE CINCO EJEMPLARES MENSUALES DE LA REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00269 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2013, MEBM. db	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD	**366.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			366.06	366.06	0.00							
1118	997	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	IVANA LOPEZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 16 DE ENERO/2013. LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA CIRCULOS DEL BUEN VIVIR. FBV. SE CANCELA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	0926877895	IVANA LOPEZ	**65.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
1119	1119	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 MALETAS DE VIAJE PEQUEÑAS PARA LLEVAR LOS DOCUMENTOS DE LA SRA. MINISTRA, SOLICITADO POR EL EDECAN DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-226-SME, DISP. 128, FACT.000096, LMTT.	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA.	**174.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			174.00	174.00	0.00							
1120	1120	04/02/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA PROVISION DE SELLOS, SOLICITADO POR EL DR. JORGE ORTIZ DIRECTOR DE CURRICULO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNC-2012-00509-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00217-MEM, DISP.164, FACT.008510, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**13.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			13.44	13.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1121	1112	04/02/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .- PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE CINCO EJEMPLARES MENSUALES DE LA REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00269 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA DB	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD	**43.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	43.93	43.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1122	1122	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2796, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**204.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	204.49	204.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1123	1114	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE DIECISIETE EJEMPLARES MENSUALES DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00279 DEL 28 DE ENERO 2013,MEBM.,DE CONFORMIDAD CON LA FAC.193080 rchv	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,803.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	2,803.13	2,803.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	1114	04/02/2013	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE DIECISIETE EJEMPLARES MENSUALES DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00279 DEL 28 DE ENERO 2013,MEBM.FACTURA 193080, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**336.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			336.38	336.38	0.00							
1125	1113	04/02/2013	RDP	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS C LTDA.- POR LA PROVISION DE 1 MACBOOK PRO 13.3 INTEL PARA USO DE LA SRA. VICEMINISTRA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00035-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00280-MEM-D EPURACION VALOR DEL IVA, FACT. 001-001-0066062	1790394182001	BINARIA SISTEMAS C LTDA	**167.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			167.40	167.40	0.00							
1126	321	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 2 AL 5 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.,SEGUN JUSTIFICATIVOS. RCHV.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**210.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1127	324	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 2 AL 5 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1128	274	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANGEL EDUARDO APINA REINO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV, SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	0603335217	ANGEL EDUARDO APINA REINO	**520.00**			520.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	520.00	520.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1129	1129	04/02/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00081-MEM FACT 67103 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,082.68**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730804	0000	001	0	1,082.68	1,082.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1119	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 MALETAS DE VIAJE PEQUEÑAS PARA LLEVAR LOS DOCUMENTOS DE LA SRA. MINISTRA, SOLICITADO POR EL EDECAN DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-226-SME, DISP. 128, FACT.000096, LMTT.-RPB	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA.	**155.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	155.36	155.36	0.00

1131	1131	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00084-MEM FACT 585 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,064.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730804	0000	001	0	1,064.70	1,064.70	0.00

1132	1132	04/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00282-MEM FACT 22946 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00091-MEM DGG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,701.33**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730106	0000	001	0	4,701.33	4,701.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1133	649	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**520.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
1134	1134	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 23-AL26 DE ENERO DEL 2013, PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
1135	1133	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**-520.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-520.00	-520.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1136	1119	04/02/2013	RDP	NOR	OGA	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 MALETAS DE VIAJE PEQUEÑAS PARA LLEVAR LOS DOCUMENTOS DE LA SRA. MINISTRA, SOLICITADO POR EL EDECAN DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-226-SME, DISP. 128, FACT.000096, DEPURACION VALOR IVA - RPB	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA.	**18.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			18.64	18.64	0.00							
1137	649	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.-LIQ. DE VIATICOS A IMBABURA - IBARRA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL. INST. EDUCATIVOS.- MYQ , SEGÙN JUSTIFICATIVO RCHV.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**520.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							
1138	659	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- LIQ, DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS -GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 16AL 17 DE ENERO DEL 2013 A REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8.- MYQ,SEGÙN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	974	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. FILMACION Y ENTREVISTAS DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.SEGÙN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1140	57	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA -CUENCA DEL 7-11-ENERO 2013,PARA APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM,SEGÚN JUSTIFICATIVOS rchv	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1141	1141	04/02/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FBV	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**270.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1142	1142	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**30.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1143	1143	04/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.-COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 30 AL 30 DE ENERO DEL 2013, CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICO A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 3	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			50.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1144	1144	04/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 30 DE ENERO DEL 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICO A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 3. FBV	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1145	1145	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1146	04/02/2013	COM	NOR	OGA	LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE IMBABURA EL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013.FBV.	1711893402	LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1147	54	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- LIQUIDACION DE COMISION DEL 7 AL 11 DE ENERO A MANTA 2013, APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM.SEGUN JUSTIFICATIVOS REFERENCIA CUR.DEV.132, A SANTO DMGO.rchv	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1148	1148	04/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.-COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 4 AL4 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7, FBV	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			50.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1149	1134	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 23-AL26 DE ENERO DEL 2013, PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, FBV.SEGÙN SOLICITUD DE LICENCIA,RCHV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1150	1150	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 30 DE ENERO DEL 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACIOJN ZONAL 3.FBV	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1151	1151	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
1152	1152	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1153	1120	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA PROVISION DE SELLOS, SOLICITADO POR EL DR. JORGE ORTIZ DIRECTOR DE CURRICULO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNC-2012-00509-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00217-MEM, DISP.164, FACT.008510, LMTT. db	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1154	05/02/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
1155	1155	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,438.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,438.90	1,438.90	0.00							
1156	1156	05/02/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1157	1120	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA PROVISION DE SELLOS, SOLICITADO POR EL DR. JORGE ORTIZ DIRECTOR DE CURRICULO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNC-2012-00509-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00217-MEM, DISP.164, FACT.008510, DEPURACION DEL IVA DB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**1.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1.44	1.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1158	1131	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00084-MEM FACT 5585 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG -RPB	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,064.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730804	0000	001	0	1,064.70	1,064.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1159	05/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	795.00	795.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1160	1160	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,976.22**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530302	0000	001	0	3,976.22	3,976.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1161	1122	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2796, LMTT.db	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**182.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	182.58	182.58	0.00

1162	1162	05/02/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	715.50	715.50	0.00

1163	1122	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.27 DEPURACION DEL IV	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**21.91**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	21.91	21.91	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1164	1164	05/02/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1165	1165	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1166	1166	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1167	1167	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908956022	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1168	1168	05/02/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1169	1169	05/02/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1170	1170	05/02/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1171	1171	05/02/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1172	1172	05/02/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1173	806	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES, MEBM.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			200.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1174	1174	05/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1175	806	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES, MEBM.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1176	1176	05/02/2013	COM	NOR	OGA	LABOLAB CIA. LTDA.; PAGO POR LA ELABORACION DE 10 COLADAS EN POLVO, GRANOLA BARRA DE CEREALES, GALLETAS,LECHE, LECHE SABORIZADA, DENTRO DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00092-MEM, DISP.101, FACT. 004737, LMTT.	1792230012001	LABOLAB CIA. LTDA.	**380.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730212	0000	001	0			380.80	380.80	0.00							
1177	1177	05/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1142	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1179	1145	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG, SEGUN JUSTIFICATIVO, RCHV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1180	1145	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG, SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			100.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1181	1181	05/02/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		RSCHINCHIN	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000 001		0			795.00	795.00	0.00									
1182	1182	05/02/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO PARA LA ELABORACION DE SELLOS CON EL NUEVO LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00105-MEM, DISP. 49, FACT. 8539, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**50.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530804 0000 001		0			50.40	50.40	0.00									
1183	1145	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG,SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			100.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
1184	1184	05/02/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530306 0000 001		0			795.00	795.00	0.00									
1185	1185	05/02/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MELENDEZ MILTON ALVINO.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN ROTULO EXTERNO DEL EDIFICIO DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No-MINEDUC-DNA-2012-03804-ME M, DISP. 134, FACT. 00708, LMTT.	1801433929001	ESCOBAR MELENDEZ MILTON ALVINO	**5,040.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530402 0000 001		0			5,040.00	5,040.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1186	1186	05/02/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1187	1187	05/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ESPECIALISTA EN INTEGRACION SOCIAL Y PEDAGOGICA PARA EL PROYECTO SITEC, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00104-Y MINEDUC-DNA-2013-00281-MEM, MEBM.	1712175353001	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR	**1,877.12**			1,877.12	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
1188	1188	05/02/2013	COM	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1189	1189	05/02/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1802560431	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO	**556.50**			556.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1190	1190	05/02/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1191	1191	05/02/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1192	1192	05/02/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			397.50	397.50	0.00									
1193	1132	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00282-MEM FACT 22946 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00091-MEM DGG DB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,197.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730106 0000	001	0			4,197.62	4,197.62	0.00									
1194	1132	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00282-MEM FACT 22946 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00091-ME DEPURACION DEL IVA DB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**503.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730106 0000	001	0			503.71	503.71	0.00									
1195	1195	05/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA MATRICULACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 4x4 DE PLACAS PEI-3178 PROPIEDAD DE LA DINSE Y ENTREGADO A ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**161.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570102 0000	001	0			161.00	161.00	0.00									
1196	1196	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENRO DEL 2013 A FUNCIONARIOS A CONTRATO CON CARGO A PROYECTOS DE INVERSION DCTO INTERNO No.21	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,400.29**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		710510 0000	001	0			342.91	342.91	0.00									
027		012 006		710510 0000	001	0			1,057.38	1,057.38	0.00									
1197	1197	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION SEGUN DOC_INT 23	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,843.18**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510602 0000	001	0			2,843.18	2,843.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1198	1198	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 22	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,859.02**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0		675.75	675.75	0.00								
001		000	001		510204	0000	001	0		657.00	657.00	0.00								
001		000	001		510707	0000	001	0		6,526.27	6,526.27	0.00								
1199	1176	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LABOLAB CIA. LTDA.; PAGO POR EXÁMENES DE LABORATORIO DE 10 COLADAS EN POLVO, GRANOLA BARRA DE CEREALES, GALLETAS,LECHE, LECHE SABORIZADA, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00092-MEM, DISP.101, FACT. 004737, LMTT.-RPB	1792230012001	LABOLAB CIA. LTDA.	**340.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730212	0000	001	0		340.00	340.00	0.00								
1200	1176	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	LABOLAB CIA. LTDA.; PAGO POR EXÁMENES DE LABORATORIOLA ELABORACION DE 10 COLADAS EN POLVO, GRANOLA BARRA DE CEREALES, GALLETAS,LECHE, LECHE SABORIZADA, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00092-MEM, DISP.101, FACT. 004737, LMTT. DEPURACION DEL IVA - RPB	1792230012001	LABOLAB CIA. LTDA.	**40.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730212	0000	001	0		40.80	40.80	0.00								
1201	1185	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR MELENDEZ MILTON ALVINO.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN ROTULO EXTERNO DEL EDIFICIO DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No-MINEDUC-DNA-2012-03804-MEM, DISP. 134, FACT. 00708, LMTT. -RPB	1801433929001	ESCOBAR MELENDEZ MILTON ALVINO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1202	1185	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR MELENDEZ MILTON ALVINO.- PAGO POR LA ELABORACION DE UN ROTULO EXTERNO DEL EDIFICIO DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No-MINEDUC-DNA-2012-03804-MEM, DISP. 134, FACT. 00708, LMTT.- DEPURACION DEL IVA - RPB	1801433929001	ESCOBAR MELENDEZ MILTON ALVINO	**540.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
1203	1182	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO PARA LA ELABORACION DE SELLOS CON EL NUEVO LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00105-MEM, DISP. 49, FACT. 8539, LMTT.-RPB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
1204	1182	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO PARA LA ELABORACION DE SELLOS CON EL NUEVO LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00105-MEM, DISP. 49, FACT. 8539, LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**5.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5.40	5.40	0.00							
1205	1205	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 6 para Enero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**56,559.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			56,559.67	56,559.67	0.00							
1206	1206	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 AL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION SEGUN DOC_INT 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,563.23**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00							
020		001	001		710602	0000	001	0			1,533.95	1,533.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 001		710602	0000 001	0			139.61	139.61	0.00									
022		004 002		710602	0000 001	0			836.58	836.58	0.00									
025		003 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
025		005 005		710602	0000 001	0			306.87	306.87	0.00									
026		004 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		001 002		710602	0000 001	0			123.78	123.78	0.00									
027		002 002		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		002 003		710602	0000 001	0			117.62	117.62	0.00									
027		006 001		710602	0000 001	0			1,028.58	1,028.58	0.00									
027		008 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		009 001		710602	0000 001	0			235.24	235.24	0.00									
027		010 001		710602	0000 001	0			279.22	279.22	0.00									
027		011 001		710602	0000 001	0			139.61	139.61	0.00									
027		012 006		710602	0000 001	0			82.13	82.13	0.00									
027		021 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		026 001		710602	0000 001	0			117.62	117.62	0.00									
1207	1155	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,436.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 001	0			1,436.50	1,436.50	0.00									
1208	1208	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, FBV	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1209	1209	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL 04 DE FEBRERO DEL 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7.FBV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1210	1210	06/02/2013	COM	NOR	OGA	PUMARES ROMERO ALVARO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013, BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONALES Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FBV.	1500616527	PUMARES ROMERO ALVARO	**330.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
1211	1195	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA MATRICULACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 4x4 DE PLACAS PEI-3178 PROPIEDAD DE LA DINSE Y ENTREGADO A ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM. RPB	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**161.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			161.00	161.00	0.00								
1212	1155	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			2.40	2.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1213	1213	06/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CONCURSOS PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORD.ZONALES 5,4,Y 8, EN TEMAS RELACIONADOS RECTIFICACION MERITOS.TJRM.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1214	1214	06/02/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.-COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CONCUROS PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORD.ZONALES 6,Y 7,EN TEMAS RELACIONADOS A RECALIFICACION DE MERITOS. TJRM	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**120.00**			120.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1215	1215	06/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1216	1216	06/02/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE ENERO/2013. REALIZAR LA ELABORACION Y ENTREVISTAS PARA ELABORAR EL VIDEO DEL USO DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN ESTABLECIMIENTOS DE CUENCA Y DE SIGSIG.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1217	1217	06/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012, AYUDAR EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE DOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION DE LOS DISTRITOS. FBV.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1218	1129	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00081-MEM FACT 67103 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS,INGRESO-EGRESO-ACTA ENTREGA RECEPCION, rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**966.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730804 0000	001	0			966.68	966.68	0.00									
1219	1129	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00081-MEM FACT 67103 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG, VALOR POR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS rchv .	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**116.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730804 0000	001	0			116.00	116.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1220	06/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.-COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZA LOS TRABAJOS PREVIOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO"TARQUI".FBV.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1221	1151	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012 RCHV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
1222	1154	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
1223	1190	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1186	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1225	1225	06/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.-COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PUYO-PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBREROASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS ALA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO "TARQUI"Y ALA SESION DE GABINETE ITINERANTE CONVOCADA POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, FBV	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**250.00**			250.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1226	1184	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1227	1189	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	1802560431	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1228	1167	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-rpb	0908956022	CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
1229	1156	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
1230	1181	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
1231	1166	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012rpb	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1232	1177	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**795.00**			795.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1233	1233	06/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.-COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUARANDA DEL 27AL28 DE ENERO DEL 2013, ASISTRIR EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MIENIO"AMAUTAÑAN" LOS VIATICOS SE CARGAN AL PRESUTUESTO DE LA PLANTA CENTRAL, FBV	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**112.50**			112.50	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00								
1234	1177	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
1235	1152	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-rpb	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
1236	1177	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**795.00**			795.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
1237	1165	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.-rpb	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
1238	1162	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			715.50	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
1239	1162	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1240	1164	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012-rpb	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1241	1159	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1242	1168	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1243	1174	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV,RCHV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1244	1244	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMISION DE VIATICOA A LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO-MANABI DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, CONCURRIRE AL JUZGADO SEGUNDO DEL TRABAJO DE MANABI A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEACUERDO AL N02012-15 PROPUESTOS POR EL SEÑOR MSNUSL EGBERTO EGBERTO MEZA CHILAN FBV	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			150.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1245	1245	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMISION DE VIATICOA A LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO-MANABI DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, CONCURRIRE AL JUZGADO SEGUNDO DEL TRABAJO DE MANABI A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEACUERDO AL N02012-15 PROPUESTOS POR EL SEÑOR MSNUSL EGBERTO EGBERTO MEZA CHILAN FBV	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			150.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1246	1188	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1247	1172	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1248	1171	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1249	1170	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			795.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1250	1170	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1251	1169	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012,RCHV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1252	1252	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FREBRERO DEL 2013, CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE MANABI A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL N0 2012-156 PROPUESTO POR EL SEÑOR MANUEL EGDERTO MEZA CHILAN.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1253	1253	06/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LA INAUGUARACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO"TARQUI"DE LA PARROQUIA TARQUI.FBV	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1254	1254	06/02/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-COMISION DE VIATICOS DE LA PROVINCIA DEL PUYO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, COOORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO"TARQUI"LA CEREMONIA SERA PRESEDIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SUBROGANTE, FBV	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			150.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1255	1255	06/02/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRER/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO"TARQUI.FBV	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1256	986	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI DIA 25 DE ENERO/2013. CAPACITACION SOBRE CONTRATACION PUBLICA A LOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO, RCHV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1257	973	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1258	972	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**150.00**			150.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1259	972	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN".FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1705166187	ORBE FIALLOS NANCY CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1260	1260	06/02/2013	COM	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1261	1230	06/02/2013	DEV	RTO	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**-795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							
1262	1226	06/02/2013	DEV	RTO	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**-795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1263	1234	06/02/2013	DEV	RTO	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**-795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							
1264	1234	06/02/2013	DEV	RTO	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**-795.00**			0.00	ERRADO	RSCHINCHIN						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1265	1160	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,969.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			3,969.02	3,969.02	0.00							
1266	1247	06/02/2013	DEV	RTO	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**-715.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000 001		0			-715.50	-715.50	0.00									
1267	1134	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- LIQUIDACION DE COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 23-AL26 DE ENERO DEL 2013, PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, FBV. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
1268	940	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. REUNION CON EL ABOGADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1269	1268	06/02/2013	DEV	RTO	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. REUNION CON EL ABOGADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**-200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1270	940	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAS DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. REUNION CON EL ABOGADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES.FBV, SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS,HORA DE RETORNO,rchv	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
1271	1160	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								
1272	58	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQUIDACION DE COMISION, DEL 7 AL 11 DE ENERO A GUAYAS APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM, EN EL ANTICIPO SE DESCONTO EL VALOR DE $ 150,00 REF.DEV.127, rchv	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1273	1273	06/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE ENERO/2013. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD E. "AMAUTA ÑAN".FBV.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
1274	1274	06/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO/2013. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVIA A LA INAUGURACION DEL LA UNIDAD E. DEL MILENIO "TARQUI".FBV.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
1275	1275	06/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**126.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			32.00	32.00	0.00							
1276	1227	07/02/2013	DEV	RTO	OGA	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	1802560431	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO	**-556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1277	1227	07/02/2013	DEV	RTO	OGA	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.	1802560431	NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO	**-556.50**			0.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1278	1273	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE ENERO/2013. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD E. "AMAUTA ÑAN".FBV.DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUENRACION rchv	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**195.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
1279	1279	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO- COORDINADOR - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
1280	1280	07/02/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1281	1184	07/02/2013	COM	RTO	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. -CAMBIO VALOR- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							
1282	1177	07/02/2013	COM	RTO	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- CAMBIO VALAOR-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							
1283	1274	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO/2013. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVIA A LA INAUGURACION DEL LA UNIDAD E. DEL MILENIO "TARQUI".FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**325.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
1284	1172	07/02/2013	COM	RTO	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUELS.P.7- CAMBIO VALOR-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**-715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			-715.50	-715.50	0.00									
1285	1285	07/02/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL-SERV.P.7-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
1286	1286	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2012. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1287	1287	07/02/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1288	1288	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL 28 DE DICIEMBRE/2012. MONITEREO DEL ISE EN DICHA PROVINCIA.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1289	1181	07/02/2013	COM	RTO	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA-CAMBIO VALOR- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00								
1290	1290	07/02/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
1291	1291	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. PARTICIPAR EN EL GABINETE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y TRABAJO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PASTAZA.FBV.	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1292	1292	07/02/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

1293	1293	07/02/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

1294	1294	07/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL 28 DE ENERO/2013. CONCURRE A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION, CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE PRUEBAS, EN L JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO No. 0752012. FBV	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1295	1295	07/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1296	1296	07/02/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1297	1297	07/02/2013	COM	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1298	1298	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

1299	1299	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2013. BRINDAR SOPORTE EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

1300	1292	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1301	61	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MARCO .- LIQ.DE VIATICOS 7-11-ENERO-AMBATO-IBARRA,APLICACION ENCUESTA PARA MEDIR DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES,NOTA: DE LA COMISION 17-20-DIC.2012 REF.CUR 20512 POR $ 280,00 NO CUMPLIO SE DESCTA $ 205,00,POR COB $75,00 rchv	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
1302	1293	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1303	1303	07/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 06 AL 07 DE ENERO/2013.CONCURRE A LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA UNIDAD JUDIAL DE LA FAMILA, MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ESMERALDAS DENTRO DEL JUICIO No.1678-2012.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1304	1304	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-MORONA SANTIAGO, DEL 30/01 AL 01/02 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**197.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

1305	1295	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

1306	1296	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1307	1307	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A MORONA SANTIAGO-PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013.INSPECCION DEL AVANCE DE OBRA UEM BOSCO WISUM E INAUGURACION DE UEM TARQUI.FBV	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
1308	1308	07/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION A LA PROVINCIA CHIMBORAZO DE 11 AL 12 DE ENERO/2013. CONCURRIE A LA AUDENCIA DEFINITIVA, EN EL JUZGADO ORAL DE TRABAJO DE CHIMBORAZO, DENTRO DE JUICIO No.0289-2011.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1309	1297	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1298	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

1311	1311	07/02/2013	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEÑ 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UEM "TARQUI".FBV.	1706041314	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

1312	1312	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16/01/2013, TRASLADAR A FUNCIONESRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD E INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**109.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.80	4.80	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1313	1313	07/02/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2012. LEGALIZACION DE ACTAS DEL MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES NO VIDENTES DE DOS INSTITUTOS.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1314	1314	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE ROL ADICIONAL DE VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO Y NOMBRMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN DOC INT 25	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,299.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			12,289.00	12,289.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			1,252.06	1,252.06	0.00							
020		001	001		710510	0000	001	0			901.00	901.00	0.00							
020		001	001		710601	0000	001	0			86.95	86.95	0.00							
027		010	001		710510	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							
027		010	001		710601	0000	001	0			136.26	136.26	0.00							
027		011	001		710510	0000	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00							
027		011	001		710601	0000	001	0			136.26	136.26	0.00							
1315	1315	07/02/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/ 2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE DONACION DE MATERIAL DE FABRICACION DE LA DINSE, PARA SER TRANSFERIDOS A LA COORDINACION ZONAL DE LA PROVINCIA DE MANABI.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1316	1316	07/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 29 AL 30 DE ENERO/ 2013.CONCURRIR A LA AUDENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION, CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE PRUEBAS EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE AZUAY, DENTRO DE JUICIO No.606-2012.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1317	63	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO XAVIER .-LIQ.DE VIATICOS 7-11-ENERO-2013, A IBARRA-TULCAN ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES,NOTA: DE LA COMISION 17-20-DIC-2012.REF.CUR 20498 POR $210,00 A IBARRA NO CUMPLIO SE DESCTA $ 115,00 POR COB.$95,00 rchv	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
1318	1318	07/02/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 30 AL 31 DE ENERO/ 2013. INSPECCION Y DONACION DE LOS BIENES QUE NOS TRANSFIEREN LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL APLICANDO LA LEY 106 EN EL BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1319	1319	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2012. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA PARA REVISAR EL PROCESO DE LOS JUBILADOS.FBV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1320	1320	07/02/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 24 AL 25 DE ENERO/2013. CONCURRIR A LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS RIOS, PARA TRATAR LO RELCIONADO CON LA ACCION DE PROTECCION No.12301-2012-0323,PROPUESTA POR EL INGENIERO HUGO SILVERA.FBV.	1716899065	PORTILLA JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1321	1286	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2012. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.FBV. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS, rchv	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1322	1322	07/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**94,547.23**			1,693.42	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			94,547.23	94,547.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1323	1323	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**150.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1324	1324	07/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**487,217.63**			258,175.61	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		487,217.63	487,217.63	0.00								
1325	1325	07/02/2013	COM	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**88,827.97**			1,628.03	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		88,827.97	88,827.97	0.00								
1326	1326	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**280.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1327	1327	07/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA: REPOSICION PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (I-PAD) DE LA CUENTA No. 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00117-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00203-MEM DE 21/01/2013, Y DOC. ADJ-TR	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**7.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	7.00	7.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1328	1328	07/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION EN LA PROVINCIA DE AZUAY DE 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE CUENCA Y LA UNIVESIDAD DE CUENCA PARA EVALUAR EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICANDO A DOCENTES FISCALES AL PRIMER GRUPO.TJRM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1329	1322	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM FACT. 001-001-548-RPB.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**540.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	540.21	540.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1330	1330	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LLIMIQUINGA MIRIAM JANETH. -SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 11 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVICION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTRANA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**40.00**			40.00	ERRADO	TJRIVERAM		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1331	1331	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO A FUNCIONARIOS DE CONTRATO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO.26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,968.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			1,642.53	1,642.53	0.00								
020		001	001	710510	0000	001	0			326.00	326.00	0.00								
1332	1332	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
1333	1279	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO- COORDINADOR - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RPB	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1334	1285	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL-SERV.P.7-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-RPB	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1335	1280	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1336	1290	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
1337	1191	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1338	1338	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 07 DE DICIEMBRE/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION, DE LAS DIRECCION DE EDUCACION DE LOS RIOS Y LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE QUEVEDO PARA EVALUAR.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1339	1339	08/02/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ESPIRALADOS CON ANILLADOS DE 35 REGLAMENTOS GENERALES A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00260-MEM. DISP. 197, FACT.5209, LMTT.	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**137.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			137.20	137.20	0.00								
1340	1340	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 AL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION SEGUN DOC_INT 27	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,382.52**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0			1,382.52	1,382.52	0.00								
1341	1327	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA: REPOSICION PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (I-PAD) DE LA CUENTA No. 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00117-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00203-MEM DE 21/01/2013, Y DOC. ADJ-TR rchv	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**7.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1342	1342	08/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2013.PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1343	1322	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.- SEGUN NUMERO DE FACTURA 547 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG RPB	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**7,948.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			7,948.56	7,948.56	0.00							
1344	1344	08/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARILLO MARCO ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2012. REVISAR PROCESO, CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESCONCENTRADOS A LA ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1345	1345	08/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA LA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2013-00009-MEM, MEMO. MINEDUC-DNA-2013-00270, DISP. 196, FACT.2260, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**201.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			201.58	201.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1346	1346	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2013.REVISAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS CURSOS DESCONCENTRADOS A AL ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1347	1347	08/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			147.98	147.98	0.00							
1348	1348	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.-COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2012. PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM.	1716398324	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**120.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1349	1288	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL 28 DE DICIEMBRE/2012. MONITEREO DEL ISE EN DICHA PROVINCIA.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1350	1319	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQUIDACIÓN DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2012. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA PARA REVISAR EL PROCESO DE LOS JUBILADOS.FBV.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1351	1351	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LA PROVINCIA DE LAS TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1352	1352	08/02/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE VASRIOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CENTRO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00037-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**3,528.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			3,473.93	3,473.93	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	08/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012.MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1354	1354	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MARIA JANETH. -COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 05 AL 06 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL, DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL GUAYAS A LA UNIVARSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR.FJRM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1355	1323	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQUIDACION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE ASESORIA JURIDICA.FBV., SE CANCELA UN DIA COMPLETO DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICTIVOS HORA DE RETORNO rchv	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1356	1216	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE ENERO/2013. REALIZAR LA ELABORACION Y ENTREVISTAS PARA ELABORAR EL VIDEO DEL USO DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN ESTABLECIMIENTOS DE CUENCA Y DE SIGSIG.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFITCATIVOS rchv	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1357	1357	08/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 19 AL 21 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1358	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN NUMERO DE FACTURA 7288 SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG,RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**719.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	719.12	719.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1359	1359	08/02/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NO.MINEDUC-DNA-2013-00023-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013, DISP. 14, FACT. 800, LMTT.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**483.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			483.46	483.46	0.00							
1360	1360	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**7.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
1361	1361	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.-COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013. SE BRINDO SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION E EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**440.00**			440.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1362	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG, FACT.7287, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**4,294.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			4,294.54	4,294.54	0.00							
1363	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN NUMERO DE FACTURA 7280 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG, RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**8,814.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			8,814.20	8,814.20	0.00							
1364	1209	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL 04 DE FEBRERO DEL 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1365	1291	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO.- LIQUIDACION COMISION A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. PARTICIPAR EN EL GABINETE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y TRABAJO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PASTAZA.FBV. rchv	1700159294	VINUEZA MORENO VICTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1366	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN FACTURA 7274 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG, RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**1,061.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			1,061.08	1,061.08	0.00							
1367	1367	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (240 ALMUERZOS), PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS "BOLIVAR Y MALDONADO DE LAS CIUDADES DE TULCAN Y RIOBAMBA, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00191-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013,DISP. 86, FACT.6739, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**1,037.57**			1,037.57	ERRADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			1,037.57	1,037.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1368	932	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- LIQUIDACIÓN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 12 DE ENERO/2013. REVISAR PROCESOS DE TITULACION EN COLEGIOS QUE HAN SIDO CERRADOS Y REVISION DE LABORATORIOS SITEC Y PRUEBAS EN LINEA.FBV. DE ACUERDO A JUSTIFICATIVOS RCHV	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1369	1322	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM fact. 545- rpb	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**17,495.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			17,495.35	17,495.35	0.00							
1370	1208	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, FBV, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICTIVOS rchv	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1371	1371	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (240 ALMUERZOS), PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS "BOLIVAR Y MALDONADO DE LAS CIUDADES DE TULCAN Y RIOBAMBA, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00191-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013,DISP. 86, FACT.6739, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**927.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			927.36	927.36	0.00							
1372	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN FACTURA 7283 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG , RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**9,486.56**			9,391.69	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			12,462.45	12,462.45	0.00							
1373	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG, SEGUN FACT.9137 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**2,958.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			2,958.83	2,958.83	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1374	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-factura. 7282-rpb	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**4,475.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			4,475.10	4,475.10	0.00							
1375	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-FACT. 7285-RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**1,859.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			1,859.68	1,859.68	0.00							
1376	1376	08/02/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS DE 03 AL 05 DE DICIEMBRE/ 2012. VERIFICACION Y LEGALIZACION DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS EQUIPOS ANTROPOMETRICOS (BALANZAS Y TALLIMETROS) EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1377	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-FACTURA 7289-RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**2,137.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			2,137.68	2,137.68	0.00							
1378	1378	08/02/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- COMISION AL EXTERIOR A LA HABANA - CUBA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, PARTICIPACION EN LA I REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS a CELACa, QUE REALIZARA EN CUBA, MEBM.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**642.87**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			642.87	642.87	0.00							
1379	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG, FACT.7284, JUSTIFICATIVOS,RCHV	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**2,132.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			2,132.90	2,132.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-FACT. 7275-RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**6,277.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			6,277.16	6,277.16	0.00							
1381	1381	08/02/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- COMISION AL EXTERIOR A MEXICO - MEXICO D.F. DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2013, PARTICIPACION EN LA aIII REUNION DE LA MESA DEL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EFA/PRELACa, QUE SE REALIZARA EN MEXICO, MEBM.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**893.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			893.55	893.55	0.00							
1382	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-FACTURA 7286-RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**436.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			436.36	436.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1383	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN FACTURA 7283PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG.RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**9,486.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			9,486.56	9,486.56	0.00							
1384	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG,SEGUN FACT.7276 JUSTIFICATIVOS rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**4,938.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			4,938.43	4,938.43	0.00							
1385	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**4,242.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			4,242.24	4,242.24	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1386	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7279 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG,RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**3,052.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,052.08	3,052.08	0.00							
1387	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**2,238.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			2,238.69	2,238.69	0.00							
1388	1322	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO SEGUN FACTURA 546DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG , RCHV.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**3,565.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,565.72	3,565.72	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1389	1389	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A LOS ASISTENTES AL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00319-MEM DEL 31 DE FEBRERO DEL 2013 CERF. PRES 243 MYQ	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**155.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530301	0000	001	0			155.00	155.00	0.00							
1390	1352	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE VASRIOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CENTRO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00037-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, LMTT.RPB.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**3,528.93**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			3,473.93	3,473.93	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
1391	1390	08/02/2013	DEV	RTO	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE VASRIOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CENTRO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00037-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, LMTT.RPB.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**-3,528.93**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-3,473.93	-3,473.93	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-55.00	-55.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1392	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-SEGUN FACTURA 9144 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG , RCHV.	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**12,462.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		12,462.45	12,462.45	0.00								
1393	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**2,648.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		2,648.36	2,648.36	0.00								
1394	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**513.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		513.43	513.43	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1395	1325	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**4,340.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			4,340.26	4,340.26	0.00							
1396	1215	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO ,RCHV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**250.00**			250.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1397	1215	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO ,RCHV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**250.00**			250.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1398	1215	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**250.00**			250.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1399	1215	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LICENCIA ,RCHV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1400	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**5,431.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			5,431.23	5,431.23	0.00							
1401	1399	08/02/2013	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LICENCIA ,RCHV. MAL CALCULO	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**-250.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
1402	1402	08/02/2013	COM	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.MEBM.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1403	1403	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 10 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA Y DISTRITO PARA LA REVISION DE LA AGENDA Y LOGISTICA DE LA JORNADA PEDAGOGICA.FJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1404	1215	08/02/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**-250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
1405	1260	08/02/2013	COM	RTO	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.-SE REVIERTE POR MAL APLICACION PARTIDA - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**-795.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							
1406	1402	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.rpb	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1407	1407	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA - TJRM	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
1408	1407	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISION A LA PROVINCIA PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013 ASISTIR A GABINETE ITINERANTA EN PUYO-PASTAZA - TJRM,DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LICENCIA rchv	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
1409	1389	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A LOS ASISTENTES AL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00319-MEM DEL 31 DE FEBRERO DEL 2013 CERF. PRES 243 RPB	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**155.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530301	0000	001	0			155.00	155.00	0.00							
1410	1410	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNADO. -COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUI PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION, AMBIENTAR LOS ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UALAS TEMATICAS.TJRM.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	1411	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LLIMIQUINGA MIRIAM JANETH. -SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 11 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVICION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTRANA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1412	1141	08/02/2013	COM	RTO	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FBV	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**-270.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-270.00	-270.00	0.00							
1413	1413	08/02/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FBV	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
1414	1414	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**15.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1415	1415	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN EL MINISTERIO DE EDUCACION HASTA EL DE DICIEMBRE DEL 2012 DOC.INT. 28	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**15,538.37**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510203	0000	001	0			347.83	347.83	0.00									
001	000	001	510204	0000	001	0			851.67	851.67	0.00									
001	000	001	510707	0000	001	0			14,338.87	14,338.87	0.00									
1416	1352	13/02/2013	COM	RTO	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE VASRIOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CENTRO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00037-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**-3,528.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530235	0000	001	0			-3,473.93	-3,473.93	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			-55.00	-55.00	0.00									
1417	1347	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	002	003	730301	0000	001	0			147.26	147.26	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1418	1418	13/02/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013, UTILIZADOS EN EL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**38.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			38.50	38.50	0.00							
1419	1339	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ESPIRALADOS CON ANILLADOS DE 35 REGLAMENTOS GENERALES A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00260-MEM. DISP. 197, FACT.5209, LMTT. db	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**122.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			122.50	122.50	0.00							
1420	1347	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			0.72	0.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1421	1339	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ESPIRALADOS CON ANILLADOS DE 35 REGLAMENTOS GENERALES A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00260-MEM. DISP. 197, FACT.5209, DEPURACION DEL IVA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**14.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	14.70	14.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1422	1345	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA LA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2013-00009-MEM, MEMO. MINEDUC-DNA-2013-00270, DISP. 196, FACT.2260, LMTT.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS. rchv	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**179.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	179.98	179.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1423	1423	13/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**203.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	11.00	11.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	72.00	72.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1424	1345	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA LA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2013-00009-MEM, MEMO. MINEDUC-DNA-2013-00270, DISP. 196, FACT.2260, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**21.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			21.60	21.60	0.00							
1425	1425	13/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; IMBABURA 28 DE ENERO Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1426	1426	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1427	1427	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-LIQ. COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS DE 03 AL 07 DE DICIEMBRE/ 2012. REALIZANDO EL MONITOREO A LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS TEST NIÑOS Y CLASS, DE LA INVESTIGACION CERRANDO BRECHAS A ESTUDIANTES 1 AÑO EGB .- MYQ	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	**360.00**			35.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1428	1428	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN.-LIQ. COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS DE 03 AL 07 DE DICIEMBRE/ 2012. REALIZANDO EL MONITOREO A LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS TEST NIÑOS Y CLASS, DE LA INVESTIGACION CERRANDO BRECHAS A ESTUDIANTES 1 AÑO EGB .- MYQ	1803084290	SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN	**360.00**			25.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1429	1418	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013, UTILIZADOS EN EL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, LMTT.RCHV.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**38.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			38.50	38.50	0.00							
1430	1430	13/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. ACTIVIDADES PREPARATORIAS A LA APERTURA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE GUAYAQUIL.FBV.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1431	1357	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 19 AL 21 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1432	1432	13/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.-COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. REUNION DE TRABAJO CPN LOS DELEGADOS ZONAL, PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**200.00**			160.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1433	1338	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REP. SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 07 DE DICIEMBRE/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION, DE LAS DIRECCION DE EDUCACION DE LOS RIOS Y LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE QUEVEDO PARA EVALUAR.TJRM. /TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1434	1338	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICION SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 07 DE DICIEMBRE/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION, DE LAS DIRECCION DE EDUCACION DE LOS RIOS Y LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE QUEVEDO PARA EVALUAR.TJRM. RCHV	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1435	1435	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUÑOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013.ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1436	1354	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MARIA JANETH.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 05 AL 06 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL, DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL GUAYAS A LA UNIVARSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR.FJRM./RCHV	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1437	1437	13/02/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 29 DE ENERO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE DONACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULO DE LA DINSE A LA COORDINACION ZONAL DE LOJA.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1438	1438	13/02/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.-COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 01 DE FEBERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE AL ZONA 1.FJRM.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1439	1439	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 1.FJRM.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
1440	1440	13/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 28 DE ENERO/2013. REALIZAR UNA INVESTIGACION EN EL COLEGIO PARTICULAR GUAYAQUIL.FBV.	0700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1441	1441	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 30 DE ENERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION CARIÑO.FBV.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1442	1442	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.-COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DE 21 AL 23 DE ENERO/ 2013. ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM "BOSCO WISUMA".FJRM.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 002		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1443	1443	13/02/2013	COM	NOR	OGA	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2013.ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL EN LA ACCION DE PROTECCION No.0001-2013 EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES.FBV.	0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1444	1444	13/02/2013	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**330.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
1445	1359	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NO.MINEDUC-DNA-2013-00023-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013, DISP. 14, FACT. 800, LMTT.db	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**431.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			431.66	431.66	0.00							
1446	1446	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA.- REPOSICION DE COMISION A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2012. ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EL EL ASPECTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS U.E.M.FBV.	1719415299	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1447	1447	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.- VIATICOS A MACHALA DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABNORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, LMTT.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**440.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
1448	1448	13/02/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION.FJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**9.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			9.50	9.50	0.00							
1449	1326	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			200.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1450	1450	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM DE GUANO - CHIMBORAZO Y SAQUISILI - COTOPAXI, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS DE LAS UEM.TJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 005		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1451	1326	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.SE CANCELA DE TRES DIA DEL 12 AL 14/2012.TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1452	1348	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.-REP. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2012. SE LE CANCELA UN DIA COMPLETO SEGUN LA HORA DE RETORNO A LAS 9h25 DEL PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM./TJF.	1716398324	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
1453	1453	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y BOLIVAR DE 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN LA REUNION DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS UEM DE SALINAS - BOLIVAR PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS.TJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 005		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1454	1342	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2013.PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM./TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1455	1351	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LAS TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA.TJRM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1456	1456	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TÈCNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMÀTICOS PARA EL PROCESO DE ANÀLISIS OCUPACIONAL Y VALIDACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. LMTT.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**440.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1457	1457	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 18 AL 19 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM ISIDRO AYORA - GUAYAQUIL, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS DE LA UEM.FJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1458	1425	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; IMBABURA 28 DE ENERO Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV/TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1459	1410	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNADO. -COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUI PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION, AMBIENTAR LOS ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UALAS TEMATICAS.TJRM./TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
1460	1460	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.- REPOSICION DE DOS DIAS COMPLETOS DE DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. (DEL 15 AL 18 SE PAGO CON CUR No.429-16/01/2013).FBV.	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**160.00**			160.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1461	1318	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 30 AL 31 DE ENERO/ 2013. INSPECCION Y DONACION DE LOS BIENES QUE NOS TRANSFIEREN LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL APLICANDO LA LEY 106 EN EL BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES.FBV./TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**90.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1462	1462	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICIÒN TOTAL DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIÒN CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" PARA EL EVENTO QUE ASISTIRA LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**308.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			95.00	95.00	0.00							
1463	1463	13/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- ZONZ B- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 09 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN PRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE PENIPE.FBV.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1464	968	13/02/2013	COM	RTO	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
1465	1465	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**134.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1466	1466	13/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- ZONA B-SUBSISTENCIA A PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 07 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE SAN FRANCISCO DE PUEBLO VIEJO.FBV.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1467	1458	13/02/2013	DEV	RTO	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; IMBABURA 28 DE ENERO Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV/TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**-150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1468	1371	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (240 ALMUERZOS), PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS "BOLIVAR Y MALDONADO DE LAS CIUDADES DE TULCAN Y RIOBAMBA, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00191-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013,DISP. 86, FACT.6739, LMTT. -RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**828.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		828.00	828.00	0.00								
1469	1469	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL CANTON CONCORDIA DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EN EL ASPECTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, LMTT.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**105.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
1470	1425	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; 28 DE ENERO Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1471	1471	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL 12 DE ENERO/ 2013. ASISTENCIA AL EVENTO GUBERNAMENTAL CONVOCADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA INSPECCION AL RECINTO EL TEJAR Y PARROQUIA SAN JOSE DE BOLIVAR.FBV.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**50.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1472	1213	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CONCURSOS PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORD.ZONALES 5,4,Y 8, EN TEMAS RELACIONADOS RECTIFICACION MERITOS.TJRM.tTJF.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1473	1473	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 18 AL 19 DE ENERO/ 2013. CONCURRE A LOS JUZGADOS DE TRABAJO DE CHIMBORAZO, A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No. 0354-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1371	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION , PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS "BOLIVAR Y MALDONADO DE LAS CIUDADES DE TULCAN Y RIOBAMBA, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00191-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013,DISP. 86, FACT.6739, DEPURACION DEL IVA- RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**99.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			99.36	99.36	0.00							
1475	1411	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LLIMIQUINGA MIRIAM JANETH. -SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 11 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVICION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTRANA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1476	1353	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012.MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1477	1477	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 21 DE ENERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIO No270-2012, PLANTEADO POR EL SEÑOR SEGUNDO GUERRERO HERRERA, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y OTROS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1478	1423	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**203.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			11.00	11.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
1479	1344	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARILLO MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2012. REVISAR PROCESO, CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESCONCENTRADOS A LA ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM.TJF.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1480	1480	13/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**174.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	1275	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**126.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.00	32.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1482	1413	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FBV	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			330.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1483	1483	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 23 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LA AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO No.0302-2011, PLANTEADO POR LA SEÑORA CATALINA BERMEO ZHUMI, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1484	1413	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FBV/TJF.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**330.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
1485	1485	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1486	1486	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL SR. CRISTIAN VILLAREAL DESDE LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
1487	1487	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.-COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**150.00**			150.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1488	931	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 04 DE ENERO/2013. REVISAR PROCESOS DE TITULACION EN COLEGIOS QUE HAN SIDO CERRADOS Y REVISION DE LABORATORIOS SITEC Y PRUEBAS EN LINEA.FBV.TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1489	1489	13/02/2013	COM	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2013, PARA TRANSLADAR A LA SRA. MINISTRA A DICHA CIUDAD, LMTT.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**330.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1490	1490	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.: PAGO DEL 15% POR CONSULTORÍA QUE ELABORE Y VALIDE UNA GUÍA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00123-MEM DE 05/02/2013, FACT. 86, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION , TJRM	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**3,864.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		027 001		730601	0000	001 0			3,864.00	3,864.00	0.00									
1491	1491	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/ 2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			200.00	200.00	0.00									
1492	1492	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530302	0000	001 0			9.20	9.20	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1493	1493	13/02/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**378.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			93.00	93.00	0.00								
1494	1494	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES EN FUNCION DEL PAI 2013 DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS CON LA ING. JACQUELINE ZAMBRANO, ASESORA DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1495	1495	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y POSTERIOR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**179.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1496	1496	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO. -COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE 20 AL 25 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**330.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
1497	947	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. AUDIENCIA ORAL Y MAS DILIGENCIAS DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO AL LIC. ALEJO CALLE TERAN, EX JEFE DE TALENTO HUMANO.FBV/TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1498	60	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE LA APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES,DEL 07AL 11 01/2013 MEBM.TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1499	1499	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. CONCURRRIRE A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS USMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LOS SEÑORES LUIS CHIRIBOGA CARDENAS, DIEGO ROMAN, MARCO MONTALVO VIERI Y ALEJO CALLE TERAN, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
1500	1500	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CONCURRIR A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION, AL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO AL SEÑOR ALEJO CALLE TERAN, EX JEFE DE LA DIVISION DE TALENTO HUMANO.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			120.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1501	1501	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 07 AL 08 DE FEBRERO/2013. PARTICIPACION EN EL TELLER: "LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE" ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO Y LA SUBSECRETARIA DE EDUACION INTERCULTURAL BILINGUE. FBV.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1502	1359	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NO.MINEDUC-DNA-2013-00023-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013, DISP. 14, FACT. 800, DEPURACION DEL IVA.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**51.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			51.80	51.80	0.00							
1503	1503	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES.- REPOSICION DE DOS DIAS COMPLETOS DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE/2012. (14 AL 18 DICBRE/12 SE PAGO CON CUR No.871)FBV.	1720636081	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES	**120.00**			60.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1504	1504	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS EL DIA 31 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS DE ESCUELAS SEGURAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS CON LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VALENTINA BREVI Y EL EQUIPO DE LA CAF.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1505	1505	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**226.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.50	4.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			72.00	72.00	0.00									
1506	1506	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR SUBSISTENCIA A PEDERNALES,PROVINCIA DE MANABI, HOSPEDAJE A PEDRO V.MALDONADO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA PEGGY VINUEZA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**82.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			82.50	82.50	0.00									
1507	1507	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR XAVIER CORNEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
1508	1508	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**64.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1509	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. CAPACITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS, ASI COMO EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA, SOPORTE TECNICO Y SEGURIDADES INFORMATICAS.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1510	1470	13/02/2013	DEV	RTO	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; 28 DE ENERO Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
1511	1425	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV./TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1512	1446	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA.- REPOSICION DE COMISION A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2012. ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EL EL ASPECTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS U.E.M.FBV./ZONA B TJF.	1719415299	ALBAN PALADINES JESSICA ANDREA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1430	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. ACTIVIDADES PREPARATORIAS A LA APERTURA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	0602728685	VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1514	1255	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRER/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO"TARQUI.FBV/TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1515	1486	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL SR. CRISTIAN VILLAREAL DESDE LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO, LMTT./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
1516	1304	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-MORONA SANTIAGO, DEL 30/01 AL 01/02 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**197.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
1517	1312	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16/01/2013, TRASLADAR A FUNCIONESRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD E INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**109.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.80	4.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
1518	1495	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y POSTERIOR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN DICHA PROVINCIA, LMTT./TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**179.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
1519	1462	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICIÒN TOTAL DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIÒN CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" PARA EL EVENTO QUE ASISTIRA LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**308.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			95.00	95.00	0.00									
1520	1520	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 16 AL 18 DE ENERO/ 2013. ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS DISTRITOS CON AUTORIDADES DEL MINEDUC.FJRM.	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 045		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
1521	1492	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1522	1522	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. VEEDOR DE LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA PARA EL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.FJRM.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 045		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1523	1376	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS DE 03 AL 05 DE DICIEMBRE/ 2012. VERIFICACION Y LEGALIZACION DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS EQUIPOS ANTROPOMETRICOS (BALANZAS Y TALLIMETROS) EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1524	1489	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2013, PARA TRANSLADAR A LA SRA. MINISTRA A DICHA CIUDAD, LMTT.TJF.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1525	1525	13/02/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS PARA ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1526	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LUNA WILLIAM FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 15 AL 18 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LA PRUEBAS PARA ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.	0103795308	ORDONEZ LUNA WILLIAM FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1527	1527	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. -COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1528	1427	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-LIQ. COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS DE 03 AL 07 DE DICIEMBRE/ 2012. REALIZANDO EL MONITOREO A LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS TEST NIÑOS Y CLASS, DE LA INVESTIGACION CERRANDO BRECHAS A ESTUDIANTES 1 AÑO EGB .- MYQ,TJF.	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	**255.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			255.00	255.00	0.00							
1529	1529	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS DE LOS ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1530	1428	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN.-LIQ. COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS DE 03 AL 07 DE DICIEMBRE/ 2012. REALIZANDO EL MONITOREO A LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS TEST NIÑOS Y CLASS, DE LA INVESTIGACION CERRANDO BRECHAS A ESTUDIANTES 1 AÑO EGB .- MYQ.TJF.	1803084290	SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN	**335.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			335.00	335.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1531	894	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES LUISA YADIRA.- LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA AMBATO TUNGURAHUA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DGG /TJF.	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1532	895	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.-LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAI TUNGURAHUA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2012, DIRECCION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DGG/TJF.	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1533	1437	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 29 DE ENERO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE DONACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULO DE LA DINSE A LA COORDINACION ZONAL DE LOJA.FBV./TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1534	1440	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- LIQUIDACION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 28 DE ENERO/2013. REALIZAR UNA INVESTIGACION EN EL COLEGIO PARTICULAR GUAYAQUIL.FBV.TJF.	0700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1535	1443	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN.- LIQUIDACION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2013.ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL EN LA ACCION DE PROTECCION No.0001-2013 EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES.FBV.TJF.	0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1536	1536	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION REALIZADA A MILAGRO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2012 (USD.100,00 SE PAGÓ CON CUR No.14902/2012).FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
1537	1537	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA BANBA PARA TOCAGENERADOR Y SEGUIMIENTO DE FALLA INTERMITENTE DE CONTORL DE ASCENSOR N.- 2, SOLICITADO POR LA COORDINACION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, SEGUN INFORME N.-057 DEL 26-11-2012, DISP. 140, FACT. 29953, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,507.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,362.48	1,362.48	0.00							
001		000	001		531404	0000	001	0			144.86	144.86	0.00							
1538	1493	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**270.00**			270.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			93.00	93.00	0.00									
1539	1313	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- LIQUIEDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2012. LEGALIZACION DE ACTAS DEL MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES NO VIDENTES DE DOS INSTITUTOS.FBV.TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
1540	1493	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQUIDACIO DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**378.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			93.00	93.00	0.00									
1541	1541	14/02/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELÈFONO INALÀMBRICO PANASONIC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCAI-2012-00428-MEM, DISP. 74, FACT.00300, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**55.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			55.56	55.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1542	1480	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**174.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1543	1469	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL CANTON CONCORDIA DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ANALIZAR Y DAR A CONOCER LOS REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EN EL ASPECTO DE CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, LMTT.TJF.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1544	1447	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO.-LIQUIDACION DE LOS VIATICOS A MACHALA DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABNORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, LMTT.TJF.	1714739560	GUACAN TANDAYAMO EDWIN MARCELO	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	440.00	440.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	1490	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.: PAGO DEL 15% POR CONSULTORÍA QUE ELABORE Y VALIDE UNA GUÍA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00123-MEM DE 05/02/2013, FACT. 86, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION , TJRM-RPB	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**3,450.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			3,450.00	3,450.00	0.00							
1546	1457	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 18 AL 19 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM ISIDRO AYORA - GUAYAQUIL, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS DE LA UEM.FJRM.TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1547	1547	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA SONY, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2012-0336-M, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, DISP. 109, FACT. 008744, LMTT.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**188.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			188.16	188.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1548	1508	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**64.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1549	1549	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012 y 06 AL 07 DE ENERO/2013 Y A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
1550	656	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS- LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE ENERO A ENTREGAR NOTIFICACIONES DE RESPONSABILIDAD A FUNCIONARIOS REALCIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL POR PAGO DE REMUNERACIONE AL PROF. PABLO LOPEZ EN LA DPHMS.- MYQ/TJF.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1551	1465	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**134.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1552	1552	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA FUENTE DE PODER No. 6500 ATX PARA CASE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL BASICA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNEIB-2013-0003-ME M, DISP. 66, FACT. 056066, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**22.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			22.40	22.40	0.00							
1553	1553	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR LA COMPRA DE 8 CARBONES PARA EL GENERADOR DEL ASCENSOR N.- 2 DUPLEX, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00207-MEM, DISP.129, FACT.0029954, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**243.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			243.98	243.98	0.00							
1554	1490	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.: PAGO DEL 15% POR CONSULTORÍA QUE ELABORE Y VALIDE UNA GUÍA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, , FACT. 86, DEPURACION VALOR DEL IVA . TJRM- RPB	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**414.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			414.00	414.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1555	655	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE ENERO 2013 A REALIZAR VISITA DE MONITOREO CPON ECHO AL PROYECTO DE REHABILITACION A 40 ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA CON EL ME Y EL PLAN INTERNACIONAL.- MYQ 7 TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1556	927	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 Y 26 AL 28 DE ENERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN" DE SIMIATUG.FBV.TJF.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1557	1466	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- ZONA B-SUBSISTENCIA A PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 07 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE SAN FRANCISCO DE PUEBLO VIEJO.FBV.DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE LICENCIA rchv	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1558	1217	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- LIQUIEDACION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012, AYUDAR EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE DOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION DE LOS DISTRITOS. FBV.TJF.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1559	1432	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. REUNION DE TRABAJO CPN LOS DELEGADOS ZONAL, PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM.TJF.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1560	1438	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 01 DE FEBERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE AL ZONA 1.FJRM./TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1561	1426	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1562	1435	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013.ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1563	1485	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
1564	1473	14/02/2013	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 18 AL 19 DE ENERO/ 2013. CONCURRE A LOS JUZGADOS DE TRABAJO DE CHIMBORAZO, A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No. 0354-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00								
1565	1565	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 18 AL 19 DE ENERO/ 2013. CONCURRE A LOS JUZGADOS DE TRABAJO DE CHIMBORAZO, A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No. 0354-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			90.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1566	1491	14/02/2013	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/ 2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
1567	1567	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1568	1483	14/02/2013	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-CAMBIO VALOR-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 23 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LA AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO No.0302-2011, PLANTEADO POR LA SEÑORA CATALINA BERMEO ZHUMI, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA .FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1569	1569	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 23 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LA AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO No.0302-2011, PLANTEADO POR LA SEÑORA CATALINA BERMEO ZHUMI, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA .FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1570	1570	14/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPUMAIB CIA.LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAJA DE CABLE UTP ct.6 Y 100 CONECTORES RJ45 ct.6 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE REDES A LOS DIFERENTES USUARIOS QUE SE INCORPORAN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTIC-2012-03007-MEM, DISP.162, FACT. 00004, LMTT.	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**259.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			259.84	259.84	0.00							
1571	1559	14/02/2013	DEV	RTO	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. REUNION DE TRABAJO CPN LOS DELEGADOS PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM.TJF.REVERTIR MAL LIQUIDADO COMISION AÑO 2012.rchv	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**-200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1572	1432	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. Y ZONAL, PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM,SE DESCUENTA EL VALOR DE $ 160,00 DE LA COMISION 27-29-JUNIO/12,AMBATO REF.CUR DEV.9996,rchv	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1573	1477	14/02/2013	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-CAMBIO VALOR-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 21 DE ENERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIO No270-2012, PLANTEADO POR EL SEÑOR SEGUNDO GUERRERO HERRERA, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
1574	1574	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 21 DE ENERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIO No270-2012, PLANTEADO POR EL SEÑOR SEGUNDO GUERRERO HERRERA, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y OTROS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1575	1537	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA BANBA PARA TOCAGENERADOR Y SEGUIMIENTO DE FALLA INTERMITENTE DE CONTORL DE ASCENSOR N.- 2, SOLICITADO POR LA COORDINACION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, SEGUN INFORME N.-057 DEL 26-11-2012, DISP. 140, FACT. 29953, DB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,345.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	1,216.50	1,216.50	0.00
001	000	001	531404	0000	001	0	129.34	129.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1576	1537	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA BANBA PARA TOCAGENERADOR Y SEGUIMIENTO DE FALLA INTERMITENTE DE CONTORL DE ASCENSOR N.- 2, SOLICITADO POR LA COORDINACION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, SEGUN INFORME N.-057 DEL 26-11-2012, DISP. 140, FACT. 29953, IVA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**161.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	145.98	145.98	0.00
001	000	001	531404	0000	001	0	15.52	15.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 06 AL 09 DE FEBRERO/ 2013. TALLER DE "LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE" Y PONENCIA CON EL TEMA "REALIDAD DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN EL ECUADOR".FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**455.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	455.00	455.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1578	1578	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**195.00**			45.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
1579	1579	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DE LOS CONSERVATORIOS DE MUSICA.FBV.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**50.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1580	1580	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE ENERO Y A LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**300.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1581	1581	14/02/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 06 AL 08 DE FEBRERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1.FBV.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1582	1582	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE PASAN DE LA DINSE SUCURSAL GUAYAQUIL A LA COORDINACION ZONAL No.5.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1583	1583	14/02/2013	COM	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CON EL FIN DE RECOELCTAR INFORMACION GENERADA Y DIRECCIONADA AL ME.FBV.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1584	1584	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1585	1585	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. PROCESO DE DESCONCENTRATACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, REVISION DEL GRUPO 51 GASTOS EN PERSONAL Y 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EOD.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**270.00**			95.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
1586	1586	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON COORDINADOR ZONAL 1, ALCALDES DE QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES.FBV.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1587	1587	14/02/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA EL 07 DE FEBRERO/2013. REALIZAR LA FILMACION DEL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1588	1588	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 08 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDANACION ZONAL 5.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**65.00**			15.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1589	1589	14/02/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DE 04 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL ING. FAUSTO SUAREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**251.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			251.00	251.00	0.00							
1590	1590	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.- REPOSICION DE DOS DIAS COMPLETOS DE DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. (15 AL 18 SE PAGÓ CON CUR No.429-16/01/2013).FBV.	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
1591	1591	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**207.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.40	4.40	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			53.00	53.00	0.00							
1592	651	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 27 /01AL 01 /02 DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCA.- MYQ/TJF.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1593	603	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1.- LIQ. VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 25 /01 DEL 2013,PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INST. EDUCATIVAS, LMTT.TJF	1712386281	MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1594	1594	14/02/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/ 2013. REALIZAR LA FILMACION DE LA CEROMONIA DE INAGURACION DE AL UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI" DE LA PARROQUIA TARQUI, VIA PUYO, PROVINCIA PASTAZA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
1595	1448	14/02/2013	COM	RTO	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION.FJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**-9.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 005		730303	0000 001	0			-9.50	-9.50	0.00									
1596	1596	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL 06 DE FEBRERO/ 2013. COORDINAR Y ORGANIZAR EL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**50.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1597	1597	14/02/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION. TJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**24.42**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 005		730303	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
027		012 008		730303	0000 001	0			14.42	14.42	0.00									
1598	1332	14/02/2013	COM	RTO	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**-280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			-280.00	-280.00	0.00									
1599	1599	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**310.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			310.00	310.00	0.00									
1600	1600	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD:VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2013 PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CONCURSOS PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORD. ZONALES 6 Y 7 -TJRM	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 045		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1601	1601	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE UN VIATICO A LA PROVINCIA DE MANABI EL 06 DE FEBRERO/2013. VISITAS A VARIAS UNIDADES DEL MILENIO, CONJUTAMENTE CON LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
1602	1602	14/02/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. COORDINAR ACTIVIDADES PARA EJECUCION DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE INTERCULTURALIDAD BILINGUE.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
1603	1603	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 07 AL 08 DE FEBRERO/ 2013. PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD ORGANIZADO POR EL COMITE GESTOR DE LA UNAE.TJRM.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1604	1604	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 18 AL 19 DE DICIEMBRE/ 2012. CONCURRIÓ AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 CON SEDE EN PORTOVIEJO , A LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No. 13801-2006-0124.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1605	1549	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012 y 06 AL 07 DE ENERO/2013 Y A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV/TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
1606	1606	14/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.TJRM.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1607	1607	14/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. MINEDUC-DNA-2013-00376-MEM DE 06/02/2013, FACTS. 168788/168790 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**236.16**			236.16	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730301	0000	001	0			236.16	236.16	0.00							
1608	1553	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR LA COMPRA DE 8 CARBONES PARA EL GENERADOR DEL ASCENSOR N.- 2 DUPLEX, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00207-MEM, DISP.129, FACT.0029954, LMTT.db	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**217.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			217.84	217.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1553	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR LA COMPRA DE 8 CARBONES PARA EL GENERADOR DEL ASCENSOR N.- 2 DUPLEX, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00207-MEM, DISP.129, FACT.0029954,depuracion del iva	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**26.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	26.14	26.14	0.00

1610	1552	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA FUENTE DE PODER No. 6500 ATX PARA CASE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL BASICA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNEIB-2013-0003-MEM, DISP. 66, FACT. 056066, LMTT.RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**20.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531407	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

1611	1527	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. -COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM. -RPB	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

1612	1526	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LUNA WILLIAM FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 15 AL 18 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LA PRUEBAS PARA ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.-RPB	0103795308	ORDONEZ LUNA WILLIAM FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1613	1525	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS PARA ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.-RPB	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1614	1522	15/02/2013	COM	RTO	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- CAMBIO DE VALOR - COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. VEEDOR DE LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA PARA EL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.FJRM.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**-200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
1615	1599	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.-RPB	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**310.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			310.00	310.00	0.00							
1616	1616	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. VEEDOR DE LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA DEL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.FBV.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1589	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DE 04 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL ING. FAUSTO SUAREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. -RPB	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**251.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			251.00	251.00	0.00							
1618	1618	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. VEEDOR A LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA DEL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.TJRM.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1619	1606	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.TJRM.-RPB	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1620	1620	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00083-MEM FACT 19881 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**64.84**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730804	0000	001	0			64.84	64.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1621	1567	15/02/2013	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-150.00	-150.00	0.00

1622	1622	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00082-MEM FACT 32703 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**257.88**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730804	0000	001	0	257.88	257.88	0.00

1623	1623	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, CON DIRECTIVOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO MEDICO DE AUDICION Y LENGUAJE DE DURAN.FBV.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**35.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1624	15/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**157.60**			7.60	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.60	7.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1625	1625	15/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, UNIDADES EDUCATIVAS EJES DEL CIRCUITO, CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA MINISTRA.TJRM.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	001	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1626	991	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 25 DE ENERO/2013. PARA LA CAPACITACION SOBRE CONTRATACION PUBLICA A LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1627	1002	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. A LAS REUNIONES DE TRABAJO, VISITA A LOS COLEGIOS DE FORMACION ARTESANAL.FBV./TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1628	1529	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. APLICAR LAS PRUEBAS DE LOS ASPIRANTES A RECTORES Y DIRECTORES.FJRM.-RPB	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1629	1629	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 07 DE FEBRERO/2013. TALLER" LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE".FBV.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**65.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
1630	1494	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - LIQ. DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 /02/2013. REUNION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES EN FUNCION DEL PAI 2013 DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS CON LA ING. JACQUELINE ZAMBRANO, ASESORA DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1631	1602	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- LIQ. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. AL COORDINAR ACTIVIDADES PARA EJECUCION DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE INTERCULTURALIDAD BILINGUE.TJRM./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1632	1603	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- LIQ . DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 07 AL 08 DE FEBRERO/ 2013. PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD ORGANIZADO POR EL COMITE GESTOR DE LA UNAE.TJRM./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1633	1577	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- LIQ. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 06 AL 09 DE FEBRERO/ 2013. TALLER DE "LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE" Y PONENCIA CON EL TEMA "REALIDAD DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN EL ECUADOR".FBV./TJF.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**455.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			455.00	455.00	0.00							
1634	1634	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDEDES DEL SENESCYT Y AUTORIDEDES DE LOS CONVERSATORIOS DE MUSICA.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1635	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN FACTURAS N.- 004687640/004687591/004687043/004687030, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,469.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			2,469.83	2,469.83	0.00							
1636	1636	15/02/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER PARA LA ELABORACION DE INDICADORES PARA LOS ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNE-2013-0004-M, SEGUN DISP. 204, FACT. 6753, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**322.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	032		530235	0000	001	0			322.56	322.56	0.00							
1637	1637	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE OCHO EJEMPLARES (CINCO DE LUNES A VIERNES Y TRES DE LUNES A DOMINGO) DEL DIARIO HOY, POR EL LAPSO DE UN AÑO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00205-MEM, DISP.161, FACTS. 62360/62361, LMTT.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**1,195.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			1,195.60	1,195.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1638	1638	15/02/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00212-MEM, QUE SERÀ PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DISP. 149, FACT. 005758, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00							
1639	1600	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD: LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2013 PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CONCURSOS PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORD. ZONALES 6 Y 7 -TJRM/TJF.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1640	1601	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- LIQ . DE LA REPOSICION DE UN VIATICO A LA PROVINCIA DE MANABI EL 06 DE FEBRERO/2013. VISITAS A VARIAS UNIDADES DEL MILENIO, CONJUTAMENTE CON LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1641	1552	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA FUENTE DE PODER No. 6500 ATX PARA CASE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNEIB-2013-0003-ME M, DISP. 66, FACT. 056066, LMTT. -DEPURACION DEL IVA. RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		531407 0000	001	0			2.40	2.40	0.00									
1642	1642	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**881.12**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			881.12	881.12	0.00									
1643	1578	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- LIQ DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6.FBV./TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
1644	1618	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. VEEDOR A LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA DEL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.TJRM.-RPB	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1645	1591	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**207.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.40	4.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			53.00	53.00	0.00									
1646	1505	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**226.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.50	4.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			72.00	72.00	0.00									
1647	1547	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA SONY, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2012-0336-M, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, DISP. 109, FACT. 008744, LMTT. -RPB	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
1648	1594	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- li COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/ 2013. REALIZAR LA FILMACION DE LA CEROMONIA DE INAGURACION DE AL UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI" DE LA PARROQUIA TARQUI, VIA PUYO, PROVINCIA PASTAZA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			90.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1649	1594	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-LIQ. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/ 2013. REALIZAR LA FILMACION DE LA CEROMONIA DE INAGURACION DE AL UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI" DE LA PARROQUIA TARQUI, VIA PUYO, PROVINCIA PASTAZA.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1650	1547	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA SONY, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2012-0336-M, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, DISP. 109, FACT. 008744, LMTT. DEPURACION DEL IVA- RPB	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**20.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			20.16	20.16	0.00							
1651	1649	15/02/2013	DEV	RTO	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-LIQ. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/ 2013. REALIZAR LA FILMACION DE LA CEROMONIA DE INAGURACION DE AL UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI" DE LA PARROQUIA TARQUI, VIA PUYO, PROVINCIA PASTAZA.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**-90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							
1652	1570	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUMAIB CIA.LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAJA DE CABLE UTP ct.6 Y 100 CONECTORES RJ45 ct.6 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE REDES A LOS DIFERENTES USUARIOS QUE SE INCORPORAN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTIC-2012-03007-MEM, DISP.162, FACT. 00004, LMTT. -RPB	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**232.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811 0000 001		0			232.00	232.00	0.00									
1653	1541	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELÈFONO INALÀMBRICO PANASONIC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCAI-2012-00428-MEM, DISP. 74, FACT.00300, DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**49.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		840104 0000 001		0			49.61	49.61	0.00									
1654	1597	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-REPOSICION DE GASTOS COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION. TJRM./TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**24.42**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		012 005		730303 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									
027		012 008		730303 0000 001		0			14.42	14.42	0.00									
1655	1506	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQ . DE LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR SUBSISTENCIA A PEDERNALES,PROVINCIA DE MANABI, HOSPEDAJE A PEDRO V.MALDONADO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA PEGGY VINUEZA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**82.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			82.50	82.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1656	1583	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- LIQ. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CON EL FIN DE RECOELCTAR INFORMACION GENERADA Y DIRECCIONADA AL ME.FBV.TJF.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1657	1657	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 06 DE FEBRERO/ 2013. REUNION D ETRABAJO CON AUTORIDADES DE SENESCYT Y AUTORIDADES DE LOS CONSERVATORIOS DE MUSICA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**150.00**			150.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1658	1590	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.- LIQ. DE LA REPOSICION DE DOS DIAS COMPLETOS DE DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. (15 AL 18 SE PAGÓ CON CUR No.429-16/01/2013).FBV.TJF	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
1659	1507	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR XAVIER CORNEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1660	1541	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELÈFONO INALÀMBRICO PANASONIC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCAI-2012-00428-MEM, DISP. 74, FACT.00300,DEPURACION DEL IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**5.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			5.95	5.95	0.00							
1661	1661	15/02/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLIVAR DEL 10 AL 14 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
1662	1662	15/02/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO, GUAYAS Y SANTA ELENA DE 31 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**810.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			810.00	810.00	0.00							
1663	1663	15/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.- PAGO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00277-MEM DEL 28 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			1,456.00	1,456.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1664	1664	15/02/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. REUNION CON LA MINISTRA Y VICEORESIDENCIA.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
1665	1414	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM/TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
1666	1666	15/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**34.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1667	1607	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. MINEDUC-DNA-2013-00376-MEM DE 06/02/2013, FACTS. 168788/168790 Y DEMAS DOCUMENTACION-DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**232.80**			232.80	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730301	0000	001	0		232.80	232.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1668	1580	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE LA COMISION: DE LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE ENERO /2013.FBV.TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1669	1594	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-LIQ DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/ 2013. REALIZAR LA FILMACION DE LA CEROMONIA DE INAGURACION DE AL UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI" DE LA PARROQUIA TARQUI, VIA PUYO, PROVINCIA PASTAZA.FBV.TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1670	1570	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUMAIB CIA.LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAJA DE CABLE UTP ct.6 Y 100 CONECTORES RJ45 ct.6 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE REDES A LOS DIFERENTES USUARIOS QUE SE INCORPORAN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, , FACT. 00004, LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB	1792343720001	COMPUMAIB CIA.LTDA	**27.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0		27.84	27.84	0.00								
1671	1636	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER PARA LA ELABORACION DE INDICADORES PARA LOS ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNE-2013-0004-M, SEGUN DISP. 204, FACT. 6753, LMTT.-RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**288.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	032		530235	0000	001	0		288.00	288.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1672	1643	15/02/2013	DEV	RTO	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- LIQ DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6.FBV./TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**-195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-195.00	-195.00	0.00							
1673	1636	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER PARA LA ELABORACION DE INDICADORES PARA LOS ESTANDARES EDUCATIVOS, , FACT. 6753, LMTT. -DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**34.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	032		530235	0000	001	0			34.56	34.56	0.00							
1674	1674	15/02/2013	COM	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION DE LA FACTURA No 1030 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00379-MEM DEL 6 DE FEBRERO DEL 2013 MYQ	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**3,416.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			1,848.00	1,848.00	0.00							
029		000	008		530235	0000	001	0			1,568.00	1,568.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1675	1325	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..- SEGUN FACTUTRA 9129 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG/TJF.	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**573.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0		573.16	573.16	0.00									
1676	1676	15/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**168.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
1677	1677	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**179.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		25.24	25.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1678	1620	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00083-MEM FACT 19881 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG -rpb	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**57.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730804	0000	001	0			57.89	57.89	0.00							
1679	1679	15/02/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**206.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			52.00	52.00	0.00							
1680	1578	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6.FBV.TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1681	1681	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**254.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1682	1620	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00083-MEM FACT 19881 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730804	0000 001	0			6.95	6.95	0.00									
1683	1683	15/02/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**105.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			11.50	11.50	0.00									
1684	1684	16/02/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**301.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			247.50	247.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1685	1685	16/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**122.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
1686	1686	16/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**118.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
1687	1687	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DE 07 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR DE RETORNO AL SEÑOR XAVIER CORNEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1688	1688	16/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA A REALIZAR LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**209.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.50	8.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	51.00	51.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1689	1689	16/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DE 04 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A LA ARQ.VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1690	1690	16/02/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1691	1691	16/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**141.80**			141.80	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			49.00	49.00	0.00							
1692	1692	16/02/2013	COM	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTE DE LA ZONA 1.FJRM.	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1693	1693	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ORBE PERALTA CLARA EULALIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICO DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.	1705008983	ORBE PERALTA CLARA EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1694	1694	16/02/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.-COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1695	1695	16/02/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y ESMERALDAS DE 17 AL 18 DE DICEMBRE/ 2012. EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CASOS DE DELITOS SEXUALS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FJRM.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1696	1696	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. ASISTENCIA AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y EL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN EL MARCO DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR.FJRM.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1697	1697	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 10 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 7.FJRM.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
1698	1698	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1699	1699	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1700	1700	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1701	1701	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCA DE CARCHI DE 07 AL 09 DE ENERO/ 2013. PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION OFICIAL DE MATERIAL EDUCATIVO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR", POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN TULCAN.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1702	1702	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 15 AL 16 DE ENERO/ 2013. LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1703	1622	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00082-MEM FACT 32703 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG DB	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**230.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730804	0000	001	0			230.25	230.25	0.00							
1704	1622	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00082-MEM FACT 32703 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DEPURACION DEL IVA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**27.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730804	0000	001	0			27.63	27.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1705	1638	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00212-MEM, QUE SERÀ PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DISP. 149, FACT. 005758, LMTT.DB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530208	0000	001	0	39,999.99	39,999.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1706	1638	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00212-MEM, QUE SERÀ PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DISP. 149, FACT. 005758, DEPURACION DEL IVA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530208	0000	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1707	1637	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE OCHO EJEMPLARES (CINCO DE LUNES A VIERNES Y TRES DE LUNES A DOMINGO) DEL DIARIO HOY, POR EL LAPSO DE UN AÑO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00205-MEM, DISP.161, FACTS. 62360/62361, DB	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**1,067.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530807	0000	001	0	1,067.50	1,067.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1708	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
1709	1146	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE IMBABURA EL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	1711893402	LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1710	1637	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE OCHO EJEMPLARES (CINCO DE LUNES A VIERNES Y TRES DE LUNES A DOMINGO) DEL DIARIO HOY, POR EL LAPSO DE UN AÑO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00205-MEM, DISP.161, FACTS. 62360/62361, DEPURACION DEL IVA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**128.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			128.10	128.10	0.00							
1711	1150	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- RESPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 30 DE ENERO DEL 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACIOJN ZONAL 3.FBV/TJF.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1712	1210	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PUMARES ROMERO ALVARO. -REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2013, BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONALES Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FBV.TJF	1500616527	PUMARES ROMERO ALVARO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
1713	1425	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO; IMBABURA 28 DE ENERO Y LOJA 04 DE FEBRERO/2013.FBV.7TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1714	1714	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M, DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP. 85, FACT. 0002824, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**288.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			288.69	288.69	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO POR LA REPOSICION DE LOS VALORES PAGADOS EN EL TRAMITE DEL PASAPORTE ESPECIAL Y LA VISA EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA, SOLICITADO POR JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ, SEGUN OFICIO N.- MINEDUC-VGE-2013-00004-OF, DISP. 284, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**148.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	148.60	148.60	0.00

1716	1716	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL SOAT (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO) PARA LAS 24 UNIDADES ADQUIRIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00265-MEM, DISP. 195, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,145.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	1,145.04	1,145.04	0.00

1717	1325	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**2,770.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	2,770.92	2,770.92	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1718	1635	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN FACTURAS N.- 004687640/004687591/004687043/004687030, LMTT.RCHV.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,469.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			2,469.83	2,469.83	0.00							
1719	1299	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.-REPOSICIOM DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2013. BRINDAR SOPORTE EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.TJF.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
1720	1444	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.TJF.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1721	1456	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, PARA BRINDAR SOPORTE TÈCNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMÀTICOS PARA EL PROCESO DE ANÀLISIS OCUPACIONAL Y VALIDACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. LMTT.TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
1722	1722	18/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2013 HASTA EL 01/02/2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00472, FACT. 00160819, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,820.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			9,820.30	9,820.30	0.00							
1723	1723	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1724	1724	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00438-ME M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**188.16**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			188.16	188.16	0.00								
1725	1725	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222, DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADAT OS LP),SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, DEL MES DE ENERO DE 2013, MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,634.63**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			9,634.63	9,634.63	0.00								
1726	1674	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION FACTURA No 1030 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00379-MEM DEL 6 DE FEBRERO DEL 2013 MYQ,RCHV	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**3,080.00**			3,024.00	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530206	0000	001	0			1,665.00	1,665.00	0.00								
029		000	008	530235	0000	001	0			1,415.00	1,415.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1727	1727	18/02/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1728	1322	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /TJF.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**500.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			500.76	500.76	0.00							
1729	1729	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**198.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			198.38	198.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1730	1708	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM. DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1731	1731	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**95,488.01**			1,475.54	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			95,488.01	95,488.01	0.00							
1732	1674	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION FACTURA No 1030 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00379-MEM DEL 6 DE FEBRERO DEL 2013 MYQ,RCHV	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**3,080.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			1,665.00	1,665.00	0.00							
029		000	008		530235	0000	001	0			1,415.00	1,415.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1733	1708	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
1734	1664	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. REUNION CON LA MINISTRA Y VICEORESIDENCIA.FBV.TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
1735	979	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.-REPOSISCION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO/2012. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.SE CANCELA 300.00 POR 5 DIAS COMPLETOS SEGUN LA HORA DE RETORNO TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1736	1324	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /TJF. EN LA PROV. DE BOLIVAR	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**5,126.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730202 0000	001	0			5,126.58	5,126.58	0.00									
1737	1674	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION DE LA FACTURA No 1030 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE, PARA DEPURAR EL IVA EN COMPRAS DE ESTE SERVICIO. RCHV	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**336.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 008		530206 0000	001	0			183.00	183.00	0.00									
029		000 008		530235 0000	001	0			153.00	153.00	0.00									
1738	1738	18/02/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 002-005-4013 POR PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA CONVOACTORIA A CONCURSO DE MERITOS SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-00448-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,867.08**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 017		530217 0000	001	0			1,867.08	1,867.08	0.00									
1739	1739	18/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1740	18/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 21 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1741	1741	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION FACT No 1029 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREAS DE LENGUA Y LITERATURA REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00443-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**4,983.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			2,536.50	2,536.50	0.00							
029		000	008		530235	0000	001	0			2,447.20	2,447.20	0.00							
1742	1742	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIA PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1743	1743	18/02/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1744	1744	18/02/2013	COM	NOR	OGA	VACA ALENCASTRO PEDRO FRANCISCO.-CANCELACION FACT No 1414 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREAS DE CC NN REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00444-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ	1002356234001	VACA ALENCASTRO PEDRO FRANCISCO	**4,721.40**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			2,403.00	2,403.00	0.00							
029		000	008		530235	0000	001	0			2,318.40	2,318.40	0.00							
1745	1745	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1746	1746	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1747	1747	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL.-CANCELACION FACT No 1029 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00445-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ	1002372637001	BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL	**4,721.40**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			2,403.00	2,403.00	0.00							
029		000	008		530235	0000	001	0			2,318.40	2,318.40	0.00							
1748	1748	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN-. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOLICIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONA 5 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1749	1749	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 17 AL 18 ENERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS PROVINCIAS EN DICHAS PROVINCIAS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1750	1750	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA CON LA COORDINACION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DE AZUAY.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
1751	1715	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO POR LA REPOSICION DE LOS VALORES PAGADOS EN EL TRAMITE DEL PASAPORTE ESPECIAL Y LA VISA EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA, SOLICITADO POR JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ, SEGUN OFICIO N.- MINEDUC-VGE-2013-00004-OF, DISP. 284, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**148.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			148.60	148.60	0.00							
1752	1729	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM. -RPB	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**198.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			198.38	198.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1753	1144	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- RESPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 30 DE ENERO DEL 2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICO A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 3. FBV/TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1754	1588	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 08 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDANACION ZONAL 5.FBV.TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1755	1588	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 08 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDANACION ZONAL 5.FBV.TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**50.00**			50.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1756	1642	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**879.32**			879.32	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1757	1642	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**879.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0			879.32	879.32	0.00								
1758	1716	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL SOAT (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO) PARA LAS 24 UNIDADES ADQUIRIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00265-MEM, DISP. 195, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-rpb	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,145.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570201	0000	001	0			1,145.04	1,145.04	0.00								
1759	1322	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-SEGUN FACTURA 549 REALIZO EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /TJF.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**10,821.54**			10,713.32	ERRADO	TEJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1760	1322	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-SEGUN FACTURA 549 REALIZO EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /TJF.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**10,821.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			10,821.54	10,821.54	0.00							
1761	1761	18/02/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1762	1762	18/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUARANDA.FBV.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
1763	1763	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**160.00**			20.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
1764	1322	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.- SEGUN FACTURA 552 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG/TJF.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**7,294.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730202 0000	001	0			7,294.70	7,294.70	0.00									
1765	1765	18/02/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
1766	1766	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVAR A CABO EN LA CIUDAD DE GUARANDA.FBV.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 005		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1767	1324	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7352 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG/TJF.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**1,073.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	1,073.76	1,073.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1768	1768	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM HUAMBOYA 2013.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1769	1642	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,DEPURACION DEL IVA POR COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	1.80	1.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1770	1731	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-SEGUN FACTURA 258 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG,/RPB.	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**5,206.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			5,206.11	5,206.11	0.00								
1771	1771	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL DIA 25 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UEM EN LA PROVINCIA.DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1772	1772	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
1773	1773	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1774	1731	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-SEGUN FACTURA 255 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM, DGG /RCHV.	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**3,033.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			3,033.15	3,033.15	0.00								
1775	1775	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CEREZAL DE BELLAVISTA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
1776	1722	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2013 HASTA EL 01/02/2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00472, FACT. 00160819, LMTT.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,820.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RMPAZMINOB	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			9,820.30	9,820.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1777	1722	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2013 HASTA EL 01/02/2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00472, FACT. 00160819, LMTT.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,820.30**			9,820.30	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1778	1778	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN SANTA ROSA.DGG	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**35.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
1779	1324	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN FACTURA 7349 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**190.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		190.10	190.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1780	1780	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CERAZAL DE BELLAVISTA.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1781	1781	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. A EFECTO DE SISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
1782	1782	19/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR UNA INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1783	1783	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2013. RECOPILACION Y ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS.FBV.	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1784	1724	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00438-ME M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**168.00**			168.00	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
1785	1324	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**14,300.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			14,300.44	14,300.44	0.00							
1786	1786	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE AKIMENTACION; EN EL CUAL LOS PAISES PARTICIPANTES DICTARON CHARLAS SOBRE EXPARIENCIAS EXITOSAS.FBV.	0502210610	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1787	1787	19/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2012. REALIZAR LA VISITA MENSUAL DE MONITOREO EN DICHAS PROVINCIAS.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1788	1788	19/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y AZUAY DE 04 AL 07 DE DICIEMBRE/2012. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO MENSUAL EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**105.00**			35.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
1789	1789	19/02/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1790	1324	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**3,744.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,744.68	3,744.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1791	1791	19/02/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN ACOSTA 2013-2014.FBV.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1792	1792	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1793	1793	19/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA RAMON MARIA GABRIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR LA REVISION DE CONTRATOS Y PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1716284631	MARIA GABRIELA GARCIA RAMON	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1794	1794	19/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1795	1795	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**128.00**			128.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 005		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		001 005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1796	1724	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00438-ME M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.DB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**168.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530228	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
1797	1797	19/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. A CUMPLIR LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 005		730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1724	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00438-ME M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			20.16	20.16	0.00								
1799	1738	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 002-005-4013 POR PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA CONVOACTORIA A CONCURSO DE MERITOS SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-00448-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,667.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	017	530217	0000	001	0			1,667.04	1,667.04	0.00								
1800	1738	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 002-005-4013 POR PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA CONVOACTORIA A CONCURSO DE MERITOS SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-00448-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ DEPURACION DEL IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**200.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	017	530217	0000	001	0			200.04	200.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1801	1731	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG FACTURA 254 Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES, rchv	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**16,353.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	16,353.97	16,353.97	0.00

1802	1714	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM, DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP. 85, FACT. 0002824, LMTT.DB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**257.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	257.76	257.76	0.00

1803	1714	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM, DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP. 85, FACT. 0002824, DEPURACION DEL IVA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**30.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	30.93	30.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1804	1322	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG, FACTURA 553-ANTECEDENTES,rchv	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**3,840.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	3,840.52	3,840.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1747	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL.-CANCELACION FACT No 1029 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00445-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ db	1002372637001	BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL	**4,257.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	008	530206	0000	001	0	2,166.27	2,166.27	0.00
029	000	008	530235	0000	001	0	2,090.73	2,090.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1806	59	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION EFECTUADA A LA PROV. DE LOJA DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2013, APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1807	1624	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS POR COM. A LA PROV. DEL CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO AUDIENCIAS PRELIMINARES EN JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV./NO SE REPONE PASAJE POR CUANTO NO CONSTA NOMBRE/TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1808	1765	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
1809	1809	19/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO SE TRASLADA EL SEÑOR SUBSECRETARIO A LA PROVINCIA DE MANABI.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
1810	1747	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL.-CANCELACION FACT No 1029 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00445-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 depuracion	1002372637001	BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL	**464.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			236.73	236.73	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 008		530235	0000 001	0			227.67	227.67	0.00									
1811	1811	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS; SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1812	1744	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VACA ALENCASTRO PEDRO FRANCISCO.-CANCELACION FACT No 1414 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREAS DE CC NN REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00444-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ DB	1002356234001	VACA ALENCASTRO PEDRO FRANCISCO	**4,257.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 008		530206	0000 001	0			2,166.27	2,166.27	0.00									
029		000 008		530235	0000 001	0			2,090.73	2,090.73	0.00									
1813	1813	19/02/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1814	19/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MANTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1815	1815	19/02/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PARDES ANDRES MARCEL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIR CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.FBV.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1816	1744	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	VACA ALENCASTRO PEDRO FRANCISCO.-CANCELACION FACT No 1414 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREAS DE CC NN REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00444-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 DEPURACION IVA	1002356234001	VACA ALENCASTRO PEDRO FRANCISCO	**464.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530206	0000	001	0			236.73	236.73	0.00								
029		000	008	530235	0000	001	0			227.67	227.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1817	1741	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION FACT No 1029 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREAS DE LENGUA Y LITERATURA REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00443-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 MYQ DB	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**4,493.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	008	530206	0000	001	0	2,286.62	2,286.62	0.00
029	000	008	530235	0000	001	0	2,206.88	2,206.88	0.00

1818	1818	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 26 DE ENERO/2013. TRASLADANDO AL SEÑOR XAVIER CORNEJO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**234.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00

1819	1741	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION FACT No 1029 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DEL TALLER CURRÍCULO NACIONAL INTERCULTURIZACION ÁREAS DE LENGUA Y LITERATURA REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA 9 AL 14 DICIEMBRE 2012 SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00443-MEM DEL 14 DE FEBRERO 2013 IVA	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**490.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	008	530206	0000	001	0	249.88	249.88	0.00
029	000	008	530235	0000	001	0	240.32	240.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1820	1725	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222, DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP),SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, DEL MES DE ENERO DE 2013, MEBM. db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,602.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			8,602.35	8,602.35	0.00							
1821	1783	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2013. RECOPILACION Y ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS.FBV./TJF.	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1822	1725	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222, DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP),SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, DEL MES DE ENERO DE 2013 DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,032.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,032.28	1,032.28	0.00							
1823	1723	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2013, MEBM.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105	0000 001	0			5,365.00	5,365.00	0.00									
1824	1324	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7353 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG/RPB.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**16,891.69**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730202	0000 001	0			16,891.69	16,891.69	0.00									
1825	1324	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7351 PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG/RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**15,780.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730202	0000 001	0			15,780.10	15,780.10	0.00									
1826	1325	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**4,764.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730202	0000 001	0			4,764.20	4,764.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1827	1324	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**9,885.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			9,885.03	9,885.03	0.00							
1828	1828	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - RECOMPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**54.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
020		001	005		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
1829	1829	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ARQUITECTO SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.02**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			15.02	15.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1830	1003	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE LA COMISION A SUCUMBIOS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO, VISITA A COLEGIOS DE FORMACION ARTESANAL.FBV.TJF.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1831	1690	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
1832	1689	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DE 04 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A LA ARQ.VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1833	1833	20/02/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**278.00**			278.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		001	005	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		001	005	730803	0000	001	0			116.00	116.00	0.00								
1834	1834	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**108.60**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			4.60	4.60	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
020		001	006	730803	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1835	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1836	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. HA REALIZA LA RECEPCION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE PASAN DE LA DINSE GUARANDA A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION No.5.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1837	1723	20/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR ENERO DEL 2013, MEBM. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	643.80	643.80	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1838	1663	20/02/2013	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.- PAGO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00277-ME M DEL 28 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**-1,456.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	0000	001	0			-1,456.00	-1,456.00	0.00								
1839	1839	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN RICARDO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL DIA 14 DE FEBRERO/2013. REVISION DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION. AVANCE FISICO DE LA OBRA Y REQUISITOS TECNICOS PARA ESTANDARES INTERNACIONALES DE DATA CENTER.FBV.	1718029299	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1840	1840	20/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE SERVIDORES, MONITORES Y PROYECTORES (EQUIPOS INFORMATICOS), SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00277-ME M DEL 28 DE ENERO DEL 2013, DISP. 52, FACT.000205, LMTT.	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1841	1841	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. ORIENTAR LOS PROCESOS DE ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**360.00**			360.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1842	1842	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL DIA 14 DE FEBRERO/2013. REVISION DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION. AVANCE FISICO DE LA OBRA Y REQUISITOS TECNICOS PARA ESTANDARES INTERNACIONALES DE DATA CENTER.FBV.	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1843	1843	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1844	20/02/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
1845	1504	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS EL DIA 31 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS DE ESCUELAS SEGURAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS CON LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VALENTINA BREVI Y EL EQUIPO DE LA CAF.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
1846	1604	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 18 AL 19 DEL 12 /2012. CONCURRIÓ AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 CON SEDE EN PORTOVIEJO , A LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No. 13801-2006-0124.FBV.TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1847	1688	20/02/2013	COM	RTO	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA .FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**-209.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-8.50	-8.50	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			-51.00	-51.00	0.00								
1848	1582	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE PASAN DE LA DINSE SUCURSAL GUAYAQUIL A LA COORDINACION ZONAL No.5.FBV.TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1849	1849	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**150.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1850	1634	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDEDES DEL SENESCYT Y AUTORIDEDES DE LOS CONVERSATORIOS DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1851	1851	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**231.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.50	8.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			73.00	73.00	0.00							
1852	1852	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DE 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**150.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1853	1629	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 07 DE FEBRERO/2013. TALLER" LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE".FBV.TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1854	1854	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 02 AL 05 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**210.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
1855	1855	20/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-GUAYAS-PORTOVIEJO-SANTA ELENA LOS RIOS - EL ORO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DE ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES ESCUELAS.- MYQ	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**450.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
1856	1856	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-GUAYAS-PORTOVIEJO-SANTA ELENA LOS RIOS - EL ORO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DE ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES ESCUELAS.- MYQ	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**360.00**			10.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1857	1857	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y GUAYAS DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDITA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									
1858	1845	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS EL DIA 31 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS DE ESCUELAS SEGURAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS CON LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VALENTINA BREVI Y EL EQUIPO DE LA CAF.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00								
1859	1504	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REP. SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS EL DIA 31 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS DE ESCUELAS SEGURAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS CON LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, VALENTINA BREVI Y EL EQUIPO DE LA CAF.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1860	1850	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDEDES DEL SENESCYT Y AUTORIDEDES DE LOS CONVERSATORIOS DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1861	1634	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONVERSATORIOS DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1862	1862	20/02/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SUGURIDAD INMEDITA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**250.00**			25.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1863	1861	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONVERSATORIOS DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							
1864	1634	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONVERSATORIO DE MUSICA.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1865	1865	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1866	1864	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONVERSATORIO DE MUSICA.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							
1867	1634	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONVERSATORIO DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1868	1868	20/02/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1869	1867	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONVERSATORIO DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00								
1870	1634	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL SENESCYT Y AUTORIDADES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.FBV.TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1871	1871	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
1872	1679	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**206.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			52.00	52.00	0.00									
1873	1681	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**254.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1874	1874	20/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
1875	1661	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLIVAR DEL 10 AL 14 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
1876	1876	20/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
1877	1666	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.tjf.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**34.00**			34.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
1878	1666	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
1879	1879	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1676	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00

1881	1677	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**179.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.24	25.24	0.00

1882	1683	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAUGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV./TJF	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**105.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			11.50	11.50	0.00									
1883	1883	20/02/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
1884	1883	20/02/2013	COM	RTO	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730306	0000 001	0			-795.00	-795.00	0.00									
1885	1885	20/02/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
1886	1886	20/02/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			556.50	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		008 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1887	1887	20/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1888	1888	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0910433721	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 002		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1889	1889	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
1890	1890	20/02/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1891	1891	20/02/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1892	1322	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-SEGUN FACTURA 554 REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /RCHV.	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**6,378.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			6,378.70	6,378.70	0.00							
1893	1731	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-SEGUN FACTURA 256 REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG/RCHV.	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**12,680.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			12,680.18	12,680.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1894	1851	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**231.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.50	8.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	73.00	73.00	0.00

1895	1895	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - TJRM	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

1896	1896	20/02/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**462,661.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	185,064.40	185,064.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	277,596.60	277,596.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1897	1897	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA-DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00							
1898	1885	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV-rpb	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1899	1874	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
1900	1879	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1901	1887	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1902	1871	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV/TJF.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1903	1888	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.	0910433721	CASTANEDA HOLGUIN IRMA B	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1904	1876	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-RPB	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1905	1889	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV./TJF,.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1906	1890	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV./TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1907	1907	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
1908	1897	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA-DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.FBV.-RPB	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1909	1192	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.-SUBSISTENCIA DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00								
1910	1907	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SUBSISTENCIA DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
1911	556	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 AL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA.- MYQ/TJF.	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1912	1694	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.TJF.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1913	1698	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCIÒN METODOLÒGICA DE LOS CÌRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1914	1698	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCIÒN METODOLÒGICA DE LOS CÌRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1915	1699	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1916	1700	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1917	1701	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCA DE CARCHI DE 07 AL 09 DE ENERO/ 2013. PARTICIPAN EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION OFICIAL DE MATERIAL EDUCATIVO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR", POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN TULCAN.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1918	567	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPSOCION COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN LOS DIAS 03 AL 04 /01/2013, REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONA 1, DIRECTOR DEL DISTRITAL .FJR SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (10h25) TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1919	1702	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 15 AL 16 DE ENERO/ 2013. LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1920	1920	21/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**1,157.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302	0000	001	0			1,157.17	1,157.17	0.00								
1921	1895	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - TJRM/TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1922	1840	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE SERVIDORES, MONITORES Y PROYECTORES (EQUIPOS INFORMATICOS), MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00277-MEM DEL 28 DE ENERO DEL 2013, DISP. 52, FACT.000205, LMTT. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530202	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1923	1923	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,352.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,352.98	1,352.98	0.00							
1924	1924	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CTA. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013, FACT.012806689, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
1925	1696	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. ASISTENCIA AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y EL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN EL MARCO DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR.FJRM.TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1926	1697	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 10 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 7.FJRM.TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1927	1927	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 1917, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
1928	1928	21/02/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**182.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1929	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 2063, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
1930	1930	21/02/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 24 AL 31 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SUBROGANTE.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**450.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
1931	1931	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**286.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
1932	1932	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION DE LA FACTURA No 1000 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARTIIPANTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00464-MYQ	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**955.02**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 008		530206 0000	001	0			444.30	444.30	0.00									
029		000 008		530235 0000	001	0			510.72	510.72	0.00									
1933	1933	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO POR EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EN LA PREPARACION Y APLICACION DE BATERIAS PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS INTERNOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00194-MEM, FACT. 38, DISP.156, LMTT.	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**2,439.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530601	0000	001	0			2,439.36	2,439.36	0.00								
1934	1743	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.REPOSICION DE LA COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 /01/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .FBV.SE CANCELA DE UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO EL 30/01/2013 A LAS (7H00)/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1935	1857	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSISCION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y GUAYAS DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO/2013.PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDITA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1936	1868	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. PARA BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**150.00**			150.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1937	1378	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION AL EXTERIOR A LA HABANA - CUBA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, PARTICIPACION EN LA I REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS a CELACa, QUE REALIZARA EN CUBA, MEBM./TJF.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**642.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			642.87	642.87	0.00							
1938	1868	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. PARA BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1939	1865	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1940	1844	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1941	1854	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 02 AL 05 DE FEBRERO/2013. AL BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
1942	1818	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 26 DE ENERO/2013. TRASLADANDO AL SEÑOR XAVIER CORNEJO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**234.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
1943	1943	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS CANO, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**95.20**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			95.20	95.20	0.00									
1944	1843	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
1945	1740	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSICIONN DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 21 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1946	1946	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 A SERVIDORES A CONTRATO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 33	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**298,766.17**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510509	0000	001	0			2,340.11	2,340.11	0.00								
001		000 001		510513	0000	001	0			1,998.53	1,998.53	0.00								
020		001 001		710510	0000	001	0			38,630.00	38,630.00	0.00								
020		001 001		710601	0000	001	0			3,778.40	3,778.40	0.00								
020		002 001		710510	0000	001	0			4,791.00	4,791.00	0.00								
020		002 001		710601	0000	001	0			462.34	462.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004	002		710510	0000	001	0			26,334.86	26,334.86	0.00									
022		004	002		710601	0000	001	0			2,293.31	2,293.31	0.00									
025		003	001		710510	0000	001	0			14,821.00	14,821.00	0.00									
025		003	001		710601	0000	001	0			1,430.26	1,430.26	0.00									
025		004	001		710510	0000	001	0			6,101.00	6,101.00	0.00									
025		004	001		710601	0000	001	0			588.77	588.77	0.00									
025		005	005		710510	0000	001	0			9,860.00	9,860.00	0.00									
025		005	005		710601	0000	001	0			951.49	951.49	0.00									
026		004	001		710510	0000	001	0			8,174.00	8,174.00	0.00									
026		004	001		710601	0000	001	0			788.79	788.79	0.00									
027		001	002		710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00									
027		001	002		710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00									
027		002	001		710510	0000	001	0			7,521.00	7,521.00	0.00									
027		002	001		710601	0000	001	0			725.77	725.77	0.00									
027		002	002		710510	0000	001	0			9,850.00	9,850.00	0.00									
027		002	002		710601	0000	001	0			950.56	950.56	0.00									
027		002	003		710510	0000	001	0			4,342.00	4,342.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			419.02	419.02	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			37,981.00	37,981.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,665.20	3,665.20	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			590.60	590.60	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			9,331.20	9,331.20	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001		710510	0000	001	0			10,808.00	10,808.00	0.00									
027		009	001		710601	0000	001	0			1,042.98	1,042.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		010 001		710510 0000	001	0			9,275.00	9,275.00	0.00									
027		010 001		710601 0000	001	0			895.04	895.04	0.00									
027		011 001		710510 0000	001	0			6,119.00	6,119.00	0.00									
027		011 001		710601 0000	001	0			590.49	590.49	0.00									
027		012 006		710510 0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012 006		710601 0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017 001		710510 0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017 001		710601 0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021 001		710510 0000	001	0			13,282.00	13,282.00	0.00									
027		021 001		710601 0000	001	0			1,281.73	1,281.73	0.00									
027		024 003		710510 0000	001	0			8,674.00	8,674.00	0.00									
027		024 003		710601 0000	001	0			837.04	837.04	0.00									
027		025 002		710510 0000	001	0			6,780.00	6,780.00	0.00									
027		025 002		710602 0000	001	0			654.29	654.29	0.00									
027		026 001		710510 0000	001	0			5,613.00	5,613.00	0.00									
027		026 001		710601 0000	001	0			541.67	541.67	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			2,846.00	2,846.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			274.66	274.66	0.00									
1947	1947	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 9 para Febrero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**176,534.67**			127,394.98	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			558.67	558.67	0.00									
001		000 001		510509 0000	001	0			4,511.96	4,511.96	0.00									
001		000 001		510510 0000	001	0			155,977.00	155,977.00	0.00									
001		000 001		510512 0000	001	0			435.00	435.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			15,052.04	15,052.04	0.00									
1948	1948	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 9 para Febrero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**176,534.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510507	0000 001	0			558.67	558.67	0.00									
001		000 001		510509	0000 001	0			4,511.96	4,511.96	0.00									
001		000 001		510510	0000 001	0			155,977.00	155,977.00	0.00									
001		000 001		510512	0000 001	0			435.00	435.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			15,052.04	15,052.04	0.00									
1949	1949	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN EL MINISTERIO DE EDUCACION HASTA EL DE DICIEMBRE DEL 2012 DOC.INT. 32	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,506.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510204	0000 001	0			973.33	973.33	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			12,533.54	12,533.54	0.00									
1950	1745	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		005 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1951	1727	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		005 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1952	1748	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN-.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOLICIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONA 5 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1953	1746	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. A LA SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1954	1693	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE PERALTA CLARA EULALIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.TJF.	1705008983	ORBE PERALTA CLARA EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1955	1692	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1956	1695	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y ESMERALDAS DE 17 AL 18 DE DICEMBRE/ 2012. A LA EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FJRM.TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1957	555	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- LI.VIATICOS COMISION PROVINCIAS DE TULCAN -CARCHI DEL 03 AL 04 Y DEL 08 AL 09 Y A LOJA DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 A LA ORGANIZACION Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULO DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**450.00**			450.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1958	563	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
1959	1958	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**-160.00**			0.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1960	1958	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1961	563	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS .-MYQ SE CANCELA 2 DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (07H15)DEL DIA 12/01/2013 /TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

1962	1687	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DE 07 AL 08 DE FEBRERO/2013. AL TRASLADAR DE RETORNO AL SEÑOR XAVIER CORNEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

1963	1686	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1964	1684	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.SE CANCELA SEGUN LA ZONA B TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**301.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	247.50	247.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1965	1761	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 /01/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (13H00) EL DIA 13/01/2013	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1966	1966	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**133.25**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.25	37.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1967	1750	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA CON LA COORDINACION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DE AZUAY.FBV.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
1968	1749	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 17 AL 18 ENERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS PROVINCIAS EN DICHAS PROVINCIAS.FBV.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
1969	1969	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 10 para Febrero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**665,965.51**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			564,137.16	564,137.16	0.00								
001		000	001	510108	0000	001	0			27,043.00	27,043.00	0.00								
001		000	001	510507	0000	001	0			2,226.13	2,226.13	0.00								
001		000	001	510509	0000	001	0			9,801.92	9,801.92	0.00								
001		000	001	510512	0000	001	0			5,058.94	5,058.94	0.00								
001		000	001	510513	0000	001	0			783.70	783.70	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			56,914.66	56,914.66	0.00								
1970	1970	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] PARA PAGAR HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DE LAS SEÑORAS SANCHEZ SANCHEZ SANDRA Y ESPIN GARZON ELENA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**134.06**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510509	0000	001	0			134.06	134.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1971	1946	21/02/2013	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 A SERVIDORES A CONTRATO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 33	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-298,766.17**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510509	0000	001	0	-2,340.11	-2,340.11	0.00
001	000	001	510513	0000	001	0	-1,998.53	-1,998.53	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	-38,630.00	-38,630.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	-3,778.40	-3,778.40	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	-4,791.00	-4,791.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	-462.34	-462.34	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	-26,334.86	-26,334.86	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	-2,293.31	-2,293.31	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	-14,821.00	-14,821.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	-1,430.26	-1,430.26	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	-6,101.00	-6,101.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	-588.77	-588.77	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	-9,860.00	-9,860.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	-951.49	-951.49	0.00
026	004	001	710510	0000	001	0	-8,174.00	-8,174.00	0.00
026	004	001	710601	0000	001	0	-788.79	-788.79	0.00
027	001	002	710510	0000	001	0	-14,378.00	-14,378.00	0.00
027	001	002	710601	0000	001	0	-1,387.50	-1,387.50	0.00
027	002	001	710510	0000	001	0	-7,521.00	-7,521.00	0.00
027	002	001	710601	0000	001	0	-725.77	-725.77	0.00
027	002	002	710510	0000	001	0	-9,850.00	-9,850.00	0.00
027	002	002	710601	0000	001	0	-950.56	-950.56	0.00
027	002	003	710510	0000	001	0	-4,342.00	-4,342.00	0.00
027	002	003	710601	0000	001	0	-419.02	-419.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005	001		710510	0000	001	0			-2,824.00	-2,824.00	0.00								
027		005	001		710601	0000	001	0			-272.52	-272.52	0.00								
027		006	001		710510	0000	001	0			-37,981.00	-37,981.00	0.00								
027		006	001		710601	0000	001	0			-3,665.20	-3,665.20	0.00								
027		007	001		710510	0000	001	0			-6,120.00	-6,120.00	0.00								
027		007	001		710601	0000	001	0			-590.60	-590.60	0.00								
027		008	001		710510	0000	001	0			-9,331.20	-9,331.20	0.00								
027		008	001		710601	0000	001	0			-791.30	-791.30	0.00								
027		009	001		710510	0000	001	0			-10,808.00	-10,808.00	0.00								
027		009	001		710601	0000	001	0			-1,042.98	-1,042.98	0.00								
027		010	001		710510	0000	001	0			-9,275.00	-9,275.00	0.00								
027		010	001		710601	0000	001	0			-895.04	-895.04	0.00								
027		011	001		710510	0000	001	0			-6,119.00	-6,119.00	0.00								
027		011	001		710601	0000	001	0			-590.49	-590.49	0.00								
027		012	006		710510	0000	001	0			-2,789.00	-2,789.00	0.00								
027		012	006		710601	0000	001	0			-269.15	-269.15	0.00								
027		017	001		710510	0000	001	0			-1,550.00	-1,550.00	0.00								
027		017	001		710601	0000	001	0			-149.59	-149.59	0.00								
027		021	001		710510	0000	001	0			-13,282.00	-13,282.00	0.00								
027		021	001		710601	0000	001	0			-1,281.73	-1,281.73	0.00								
027		024	003		710510	0000	001	0			-8,674.00	-8,674.00	0.00								
027		024	003		710601	0000	001	0			-837.04	-837.04	0.00								
027		025	002		710510	0000	001	0			-6,780.00	-6,780.00	0.00								
027		025	002		710602	0000	001	0			-654.29	-654.29	0.00								
027		026	001		710510	0000	001	0			-5,613.00	-5,613.00	0.00								
027		026	001		710601	0000	001	0			-541.67	-541.67	0.00								
027		027	001		710510	0000	001	0			-2,846.00	-2,846.00	0.00								
027		027	001		710601	0000	001	0			-274.66	-274.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1972	1929	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 2063, DB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570203	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

1973	1973	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 A SERVIDORES A CONTRATO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 33	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**298,349.27**			216,782.47	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510509	0000	001	0	1,923.21	1,923.21	0.00
001	000	001	510513	0000	001	0	1,998.53	1,998.53	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	38,630.00	38,630.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	3,778.40	3,778.40	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	4,791.00	4,791.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	462.34	462.34	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	26,334.86	26,334.86	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	2,293.31	2,293.31	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	14,821.00	14,821.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	1,430.26	1,430.26	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	6,101.00	6,101.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	588.77	588.77	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	9,860.00	9,860.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	951.49	951.49	0.00
026	004	001	710510	0000	001	0	8,174.00	8,174.00	0.00
026	004	001	710601	0000	001	0	788.79	788.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001	002		710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00									
027		001	002		710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00									
027		002	001		710510	0000	001	0			7,521.00	7,521.00	0.00									
027		002	001		710601	0000	001	0			725.77	725.77	0.00									
027		002	002		710510	0000	001	0			9,850.00	9,850.00	0.00									
027		002	002		710601	0000	001	0			950.56	950.56	0.00									
027		002	003		710510	0000	001	0			4,342.00	4,342.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			419.02	419.02	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			37,981.00	37,981.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,665.20	3,665.20	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			590.60	590.60	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			9,331.20	9,331.20	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001		710510	0000	001	0			10,808.00	10,808.00	0.00									
027		009	001		710601	0000	001	0			1,042.98	1,042.98	0.00									
027		010	001		710510	0000	001	0			9,275.00	9,275.00	0.00									
027		010	001		710601	0000	001	0			895.04	895.04	0.00									
027		011	001		710510	0000	001	0			6,119.00	6,119.00	0.00									
027		011	001		710601	0000	001	0			590.49	590.49	0.00									
027		012	006		710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006		710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017	001		710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001		710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021	001		710510	0000	001	0			13,282.00	13,282.00	0.00									
027		021	001		710601	0000	001	0			1,281.73	1,281.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 003		710510	0000	001	0			8,674.00	8,674.00	0.00								
027		024 003		710601	0000	001	0			837.04	837.04	0.00								
027		025 002		710510	0000	001	0			6,780.00	6,780.00	0.00								
027		025 002		710602	0000	001	0			654.29	654.29	0.00								
027		026 001		710510	0000	001	0			5,613.00	5,613.00	0.00								
027		026 001		710601	0000	001	0			541.67	541.67	0.00								
027		027 001		710510	0000	001	0			2,846.00	2,846.00	0.00								
027		027 001		710601	0000	001	0			274.66	274.66	0.00								
1974	1974	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 A SERVIDORES A CONTRATO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 33	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**298,349.27**			216,782.47	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510509	0000	001	0			1,923.21	1,923.21	0.00								
001		000 001		510513	0000	001	0			1,998.53	1,998.53	0.00								
020		001 001		710510	0000	001	0			38,630.00	38,630.00	0.00								
020		001 001		710601	0000	001	0			3,778.40	3,778.40	0.00								
020		002 001		710510	0000	001	0			4,791.00	4,791.00	0.00								
020		002 001		710601	0000	001	0			462.34	462.34	0.00								
022		004 002		710510	0000	001	0			26,334.86	26,334.86	0.00								
022		004 002		710601	0000	001	0			2,293.31	2,293.31	0.00								
025		003 001		710510	0000	001	0			14,821.00	14,821.00	0.00								
025		003 001		710601	0000	001	0			1,430.26	1,430.26	0.00								
025		004 001		710510	0000	001	0			6,101.00	6,101.00	0.00								
025		004 001		710601	0000	001	0			588.77	588.77	0.00								
025		005 005		710510	0000	001	0			9,860.00	9,860.00	0.00								
025		005 005		710601	0000	001	0			951.49	951.49	0.00								
026		004 001		710510	0000	001	0			8,174.00	8,174.00	0.00								
026		004 001		710601	0000	001	0			788.79	788.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001	002		710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00								
027		001	002		710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00								
027		002	001		710510	0000	001	0			7,521.00	7,521.00	0.00								
027		002	001		710601	0000	001	0			725.77	725.77	0.00								
027		002	002		710510	0000	001	0			9,850.00	9,850.00	0.00								
027		002	002		710601	0000	001	0			950.56	950.56	0.00								
027		002	003		710510	0000	001	0			4,342.00	4,342.00	0.00								
027		002	003		710601	0000	001	0			419.02	419.02	0.00								
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00								
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00								
027		006	001		710510	0000	001	0			37,981.00	37,981.00	0.00								
027		006	001		710601	0000	001	0			3,665.20	3,665.20	0.00								
027		007	001		710510	0000	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00								
027		007	001		710601	0000	001	0			590.60	590.60	0.00								
027		008	001		710510	0000	001	0			9,331.20	9,331.20	0.00								
027		008	001		710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00								
027		009	001		710510	0000	001	0			10,808.00	10,808.00	0.00								
027		009	001		710601	0000	001	0			1,042.98	1,042.98	0.00								
027		010	001		710510	0000	001	0			9,275.00	9,275.00	0.00								
027		010	001		710601	0000	001	0			895.04	895.04	0.00								
027		011	001		710510	0000	001	0			6,119.00	6,119.00	0.00								
027		011	001		710601	0000	001	0			590.49	590.49	0.00								
027		012	006		710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00								
027		012	006		710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00								
027		017	001		710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00								
027		017	001		710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00								
027		021	001		710510	0000	001	0			13,282.00	13,282.00	0.00								
027		021	001		710601	0000	001	0			1,281.73	1,281.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 003		710510	0000	001	0			8,674.00	8,674.00	0.00								
027		024 003		710601	0000	001	0			837.04	837.04	0.00								
027		025 002		710510	0000	001	0			6,780.00	6,780.00	0.00								
027		025 002		710602	0000	001	0			654.29	654.29	0.00								
027		026 001		710510	0000	001	0			5,613.00	5,613.00	0.00								
027		026 001		710601	0000	001	0			541.67	541.67	0.00								
027		027 001		710510	0000	001	0			2,846.00	2,846.00	0.00								
027		027 001		710601	0000	001	0			274.66	274.66	0.00								
1975	1975	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 A SERVIDORES A CONTRATO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 33	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**298,349.27**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510509	0000	001	0			1,923.21	1,923.21	0.00								
001		000 001		510513	0000	001	0			1,998.53	1,998.53	0.00								
020		001 001		710510	0000	001	0			38,630.00	38,630.00	0.00								
020		001 001		710601	0000	001	0			3,778.40	3,778.40	0.00								
020		002 001		710510	0000	001	0			4,791.00	4,791.00	0.00								
020		002 001		710601	0000	001	0			462.34	462.34	0.00								
022		004 002		710510	0000	001	0			26,334.86	26,334.86	0.00								
022		004 002		710601	0000	001	0			2,293.31	2,293.31	0.00								
025		003 001		710510	0000	001	0			14,821.00	14,821.00	0.00								
025		003 001		710601	0000	001	0			1,430.26	1,430.26	0.00								
025		004 001		710510	0000	001	0			6,101.00	6,101.00	0.00								
025		004 001		710601	0000	001	0			588.77	588.77	0.00								
025		005 005		710510	0000	001	0			9,860.00	9,860.00	0.00								
025		005 005		710601	0000	001	0			951.49	951.49	0.00								
026		004 001		710510	0000	001	0			8,174.00	8,174.00	0.00								
026		004 001		710601	0000	001	0			788.79	788.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001	002		710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00									
027		001	002		710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00									
027		002	001		710510	0000	001	0			7,521.00	7,521.00	0.00									
027		002	001		710601	0000	001	0			725.77	725.77	0.00									
027		002	002		710510	0000	001	0			9,850.00	9,850.00	0.00									
027		002	002		710601	0000	001	0			950.56	950.56	0.00									
027		002	003		710510	0000	001	0			4,342.00	4,342.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			419.02	419.02	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			37,981.00	37,981.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,665.20	3,665.20	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			590.60	590.60	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			9,331.20	9,331.20	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001		710510	0000	001	0			10,808.00	10,808.00	0.00									
027		009	001		710601	0000	001	0			1,042.98	1,042.98	0.00									
027		010	001		710510	0000	001	0			9,275.00	9,275.00	0.00									
027		010	001		710601	0000	001	0			895.04	895.04	0.00									
027		011	001		710510	0000	001	0			6,119.00	6,119.00	0.00									
027		011	001		710601	0000	001	0			590.49	590.49	0.00									
027		012	006		710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006		710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017	001		710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001		710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021	001		710510	0000	001	0			13,282.00	13,282.00	0.00									
027		021	001		710601	0000	001	0			1,281.73	1,281.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 003		710510 0000	001	0			8,674.00	8,674.00	0.00									
027		024 003		710601 0000	001	0			837.04	837.04	0.00									
027		025 002		710510 0000	001	0			6,780.00	6,780.00	0.00									
027		025 002		710602 0000	001	0			654.29	654.29	0.00									
027		026 001		710510 0000	001	0			5,613.00	5,613.00	0.00									
027		026 001		710601 0000	001	0			541.67	541.67	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			2,846.00	2,846.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			274.66	274.66	0.00									
1976	1929	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 2063, DEPURACION DEL IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570203	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
1977	1977	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1927	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 1917, LMTT. DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
1979	1924	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CTA. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013, FACT.012806689, LMTT.-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			56.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
1980	1924	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CTA. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013, FACT.012806689, LMTT.-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1981	1981	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**239.77**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			89.77	89.77	0.00									
1982	1927	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 1917, LMTT. POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS.rchv	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570203	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
1983	1923	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,251.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		1,251.47	1,251.47	0.00									
1984	1924	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CTA. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DEL PERIODO 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013, FACT.012806689, LMTT.DEPURACION DEL IVA-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1985	1985	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, BOLIVAR, CHIMBORAZO Y CAÑAR DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**332.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			62.00	62.00	0.00							
1986	1986	21/02/2013	COM	NOR	OGA	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA.- PAGO POR ELABO. DE GUIAS CURRICULARES PARA EL DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA EN PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DEL BACHILLERATO GENERAL, SEGUN CONT. No. 007-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2012, FACT: S001-001-0000006 Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-182-MEM DE 15-FEB-2013/DFF	1702641232001	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA	**7,728.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001	0			7,728.00	7,728.00	0.00							
1987	1987	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**104.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.40	4.40	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1988	1988	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 11 para Febrero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**22,381.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510509	0000	001	0		1,423.62	1,423.62	0.00									
001		000	001	510510	0000	001	0		18,687.00	18,687.00	0.00									
001		000	001	510601	0000	001	0		2,270.64	2,270.64	0.00									
1989	1989	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1990	1990	21/02/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 2 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES QUE CONFORMAN LA ZONAL 2.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1991	1932	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION DE LA FACTURA No 1000 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARTIIPANTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00464-MYQ,FACT.1000 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**861.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530206	0000	001	0		400.89	400.89	0.00									
029		000	008	530235	0000	001	0		460.19	460.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1992	1992	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 2 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONAL 2.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1993	1993	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 1.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1994	1994	21/02/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**291.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			291.50	291.50	0.00							
1995	1938	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. PARA BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1996	1868	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1997	1934	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.REPOSICION DE LA COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 /01/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .FBV.SE CANCELA DE UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO EL 30/01/2013 A LAS (7H00)/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
1998	1743	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .FBV.SE CANCELA DE UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO EL 30/01/2013 A LAS (7H00)/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1999	1920	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.TJF.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**1,157.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,157.17	1,157.17	0.00							
2000	1983	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,251.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-1,251.47	-1,251.47	0.00							
2001	1932	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION DE LA FACTURA No 1000 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARTIIPANTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00464-MYQ,DEPURACION DEL IVA COMPRAS rchv	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**93.94**			93.94	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530206	0000	001	0			50.53	50.53	0.00							
029		000	008		530235	0000	001	0			43.41	43.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2002	1932	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES.- CANCELACION DE LA FACTURA No 1000 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARTIIPANTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00464-MYQ,DEPURACION IVA rchv	1750603969001	MEJIAS MATAMOROS LUIS ANDRES	**93.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	008	530206	0000	001	0	43.41	43.41	0.00
029	000	008	530235	0000	001	0	50.53	50.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2003	1933	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO POR EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EN LA PREPARACION Y APLICACION DE BATERIAS PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS INTERNOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, -MINEDUC-DNA-2013-00194-MEM, FACT. 38, DISP.156, LMTT.-RPB	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**2,178.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	2,178.00	2,178.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2004	1324	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7357 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /RPB.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**8,357.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	8,357.46	8,357.46	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2005	1324	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7355 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /TJF.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**3,136.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,136.84	3,136.84	0.00							
2006	1324	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**5,543.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			5,543.49	5,543.49	0.00							
2007	1986	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA.- PAGO POR ELABO. DE GUIAS CURRICULARES PARA EL DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA EN PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DEL BACHILLERATO GENERAL, SEGUN CONT. No. 007-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2012, FACT: S001-001-0000006 Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-182-MEM DE 15-FEB-2013/DFF	1702641232001	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA	**6,900.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001	0			6,900.00	6,900.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2008	1986	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA.- PAGO POR ELABO. DE GUIAS CURRICULARES PARA EL DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA EN PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DEL BACHILLERATO GENERAL, SEGUN CONT. No. 007-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2012, FACT: S001-001-0000006 Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-182-MEM DE 15-FEB-2013/DFF	1702641232001	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA	**828.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	010	001	730601	0000	001	0	828.00	828.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2009	2009	22/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO/2013. APOYO Y SOPORTE A LA GESTION DEL EQUIPO FINANCIERO DE LA COORDINACION ZONAL No. 5 Y ENTREVISTA A LA CORDINADORA ZONAL.FBV.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**137.50**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	137.50	137.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2010	2010	22/02/2013	COM	NOR	OGA	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. ASISTIR, EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION.FBV.	0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2011	1923	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT. db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,251.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			1,251.47	1,251.47	0.00								
2012	2012	22/02/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISION A CHONE,PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY ALFARO DEL CANTON CHONE.FBV.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**630.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
2013	2011	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT. db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,251.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			-1,251.47	-1,251.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2014	2014	22/02/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.-COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL ELOY ALFARO DEL CANTON CHONE.FBV.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**630.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
2015	1324	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7363 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG/TJF.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**12,036.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			12,036.28	12,036.28	0.00								
2016	1322	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG,FACT.562 Y JUSTIFICATIVOS RCHV	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**5,181.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			5,181.68	5,181.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2017	1923	22/02/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,352.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-1,352.98	-1,352.98	0.00							
2018	1325	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA No.9205-Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**2,173.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			2,173.30	2,173.30	0.00							
2019	2019	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,397.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,397.78	1,397.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2020	1324	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7365 Y JUSTIFICTIVOS RCHV	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**15,871.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			15,871.55	15,871.55	0.00							
2021	1581	22/02/2013	COM	RTO	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- CAMBIO DE VALOR COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 06 AL 08 DE FEBRERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1.FBV.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**-325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-325.00	-325.00	0.00							
2022	2022	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADOR DE EDUCACION ZONAL 1 Y 2, ALCALDES DEL CHACO Y GONZALO PIZARRO.FBV.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2023	1381	22/02/2013	COM	RTO	OGA	REVIERTE PORQUE LA UNESCO PAGA LOS GASTOS - NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- COMISION AL EXTERIOR A MEXICO - MEXICO D.F. DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2013, PARTICIPACION EN LA aIII REUNION DE LA MESA DEL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE REALIZARA EN MEXICO, MEBM.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**-893.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530304 0000	001	0			-893.55	-893.55	0.00									
2024	2019	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,251.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0			1,251.47	1,251.47	0.00								
2025	2025	22/02/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00183-MEM, MEBM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00								
2026	2026	22/02/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO DEL CANTON CHONE.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**630.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2027	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MARIA PAULINA FABARA, UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION PARA FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00462, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**220.48**			220.48	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		220.48	220.48	0.00									
2028	2028	22/02/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION AL TALLER DE "LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE".FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2029	2019	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214,depuracion iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**146.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		146.31	146.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2030	2030	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRA. MARIA SOLEDAD ANDA GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 7, PARA LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00532-MEM, MEBM.	1715490965001	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
2031	2031	22/02/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES QUE CONFORMAN LA ZONAL 1.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2032	2032	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE POR DISPOSICION DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2033	2033	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,838.59**			37.31	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,838.59	10,838.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2034	2034	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 13/11/2012 HASTA EL 13/12/2012, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**917.61**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			917.61	917.61	0.00								
2035	2035	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 300 AFICHES, 500 DIPTICOS, 1000 POSTALES, 3 ROLL UPS Y 25 CARPETAS, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00241-ME M DEL 23 DE ENERO DEL 2013, DISPONIBILIDAD N.-144, FACTURA 5456, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**2,084.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			2,084.32	2,084.32	0.00								
2036	2036	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 08 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2037	2037	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA: RIOBAMBA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE/2012.FBV.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**3.85**			3.85	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3.85	3.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2038	2038	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: MINISTRA, VICEMINISTRA DE GESTION VICEMINISTRO DE EDUCACION DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**590.78**			0.16	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			590.78	590.78	0.00							
2039	2039	22/02/2013	COM	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- Pago por provisiòn y cambio de filtros de agua instalados en el comedor de esta cartera de estado, segùn Memo, MINEDUC-DNA-2013-00324-MEM, solicitado por el Sr. Marcelo Revelo Jefe de Servicios Generales, segùn Disp. 257, fact. 000184 y documentos adjuntos, LMTT.	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**842.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			842.24	842.24	0.00							
2040	2040	22/02/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 130-MINEDUC-2012 FACT 261 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00119-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**460,902.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			460,902.40	460,902.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2041	2025	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00183-MEM, MEBM.DB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			16,148.08	16,148.08	0.00								
2042	2042	22/02/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora SAMSUNG SCX-6322, solicitado por la Mgs. Angelina Gajardo V., segùn Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 255, fact. 809, LMTT.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**392.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			212.80	212.80	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			179.20	179.20	0.00								
2043	1739	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSISICON DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
2044	1739	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSISICON DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2045	2045	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, FACTS. 4687030/4687591/4687640, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,453.61**			2,453.61	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			2,453.61	2,453.61	0.00								
2046	2025	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00183-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			1,937.77	1,937.77	0.00								
2047	1772	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.FBV.7SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2048	2048	22/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**630.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00							
2049	1773	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2050	2050	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL 06/01/2013 HASTA EL 06/02/2013, FACT. 221608, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			62.73	62.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2051	2051	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**532,784.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			532,784.00	532,784.00	0.00							
2052	2052	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTNECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 13/12/2012 HASTA EL 14/01/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**674.59**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			674.59	674.59	0.00							
2053	2053	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**335,419.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			335,419.25	335,419.25	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2054	2054	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL No. 2262-772, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14.25**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		14.25	14.25	0.00								
2055	2055	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA PARA LA REVISION DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00489-MEM. MEBM.	1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	**5,572.17**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		5,572.17	5,572.17	0.00								
2056	2056	22/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON LA REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PADAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**630.00**			630.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2057	1795	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG//TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
020		001 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2058	1815	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PARDES ANDRES MARCEL.-REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIR CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.FBV./TJF.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 005		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
2059	1584	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
2060	1814	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MANTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2061	2061	22/02/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE FRESA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 136-MINEDUC-2012 FACT 20711 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00115-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**251,733.22**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			251,733.22	251,733.22	0.00							
2062	1813	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2063	2063	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00206-MEM, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, FACTS.29850/29758 LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**2,996.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,996.14	2,996.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2064	1994	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REP. COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV./SE DSCTA. DE VIAT.EXT.AÑO 2011/12 $ 290/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**1.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1.50	1.50	0.00							
2065	1811	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS; SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2066	1809	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO SE TRASLADA EL SEÑOR SUBSECRETARIO A LA PROVINCIA DE MANABI.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2067	1797	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. A CUMPLIR LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	005	730303	0000	001	0	195.00	195.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2068	2068	22/02/2013	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR EL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE CHOCOLATE, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00114-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**303,344.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	303,344.16	303,344.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2069	1794	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2070	1836	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. RECEPCION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULOS QUE PASAN DE LA DINSE GUARANDA A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION No.5.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
2071	1793	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA RAMON MARIA GABRIELA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR LA REVISION DE CONTRATOS Y PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV./TJF.	1716284631	MARIA GABRIELA GARCIA RAMON	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2072	2072	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA , SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00137-ME M DEL 15 DE ENERO DEL 2013, DISP. 70, FACT. 467, LMTT.	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	**263.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			263.20	263.20	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2073	1792	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2074	1791	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN ACOSTA 2013-2014.FBV./TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2075	2075	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 12 para Febrero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**48,070.23**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			36,807.00	36,807.00	0.00							
001		000	001		510409	0000	001	0			2,840.00	2,840.00	0.00							
001		000	001		510509	0000	001	0			3,950.57	3,950.57	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			4,472.66	4,472.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2076	1320	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA JUAN CARLOS.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 24 AL 25 DE ENERO/2013. CONCURRIR A LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS RIOS, PARA TRATAR LO RELCIONADO CON LA ACCION DE PROTECCION No.12301-2012-0323,PROPUESTA POR EL INGENIERO HUGO SILVERA.FBV./TJF.	1716899065	PORTILLA JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2077	1763	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, .FBV.SE CANCELA DOS DIA COMPLETOS POR HORA DE RETORNO (13h00) EL 13/01/2013 Y SE CANCELA DE ACUERDO A LA ZONA B /TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**140.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
2078	2078	22/02/2013	COM	NOR	OGA	SOLCENTRO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARAN EN LA REVISION DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00297-MEM, DISP. 199, FACT.120551, LMTT.	0991428801001	SOLCENTRO S.A.	**1,106.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0			1,106.38	1,106.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2079	1766	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (13h00) EL DIA 13/01/2013/TJF.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	005	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
2080	555	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REP.VIATICOS PROV. DE TULCAN (UN VIAT.COMPLETO HORA RETORNO DEL 03 AL 04), 08 AL 09 A LOJA, 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 ORGANIZACION Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULO DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	017	001	730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
2081	2081	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACT. 003819 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,075.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530803	0000	001	0			4,075.04	4,075.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2082	1762	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV. SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO EL DIA 13/01/2013 A LAS (13h00)/ TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
2083	1742	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REP.VIAT. PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIA PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.ZONA B, Y DOS VIAT.COMPLETOS HORA RETORNO/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2084	1787	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2012. REALIZAR LA VISITA MENSUAL DE MONITOREO EN DICHAS PROVINCIAS.FBV. TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2085	1849	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV. UN DIA ZONA B/TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**145.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00								
2086	1786	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ALIMENTACION EN EL CUAL LOS PAISES PARTICIPANTES DICTARON CHARLAS SOBRE EXPERIENCIAS EXITOSAS FBV/TJF.	0502210610	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
2087	1852	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REP. VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DE 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV./SE PAGA UN DIA ZONA B/TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**145.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2088	1781	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
2089	2089	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERICA LATINA (CIESPAL).- Pago por la contratación de una empresa que preste serv. de Organización y participación de eventos que construyan las redes de intercambio, memo No. MINEDUC-SDPE-2013-00077-MEM, disp. 248, fact. 8913, LMTT	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**5,812.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	004		730206	0000	001	0			5,812.80	5,812.80	0.00							
2090	1780	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION .FBV. /TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2091	1862	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REP. VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV. UN VIATICO ZONA B./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**225.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
2092	1775	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION .FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
2093	1778	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN SANTA ROSA.DGG/SE CANCELA SEGUN ZONA B/TJF.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
2094	1536	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION REALIZADA A MILAGRO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2012 (USD.100,00 SE PAGÓ CON CUR No.14902/2012).FBV./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2095	1768	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM HUAMBOYA 2013.FBV./TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2096	1933	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO POR EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EN LA PREPARACION Y APLICACION DE BATERIAS PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS INTERNOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, -, FACT. 38, DISP.156, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**261.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			261.36	261.36	0.00							
2097	1307	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-REPOSICION VIATICOS COMISION A MORONA SANTIAGO-PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013.INSPECCION DEL AVANCE DE OBRA UEM BOSCO WISUM E INAUGURACION DE UEM TARQUI.FBV/TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2098	2098	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 FEBRERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE MANABI, A LA AUDIENCIA DEFINIDA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL. No.13352-2012-0216.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**225.00**			25.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2099	2052	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTNECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 13/12/2012 HASTA EL 14/01/2013, MEBM.-RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**674.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			674.59	674.59	0.00							
2100	2027	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MARIA PAULINA FABARA, UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION PARA FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00462, MEBM. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**220.12**			220.12	ERRADO	DXBERNALP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			220.12	220.12	0.00							
2101	2038	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: MINISTRA, VICEMINISTRA DE GESTION VICEMINISTRO DE EDUCACION DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, MEBM.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**527.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			527.34	527.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2102	2034	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 13/11/2012 HASTA EL 13/12/2012, MEBM.SEGUN FACTURA 3123614, Y JUSTIFICATIVOS rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**917.61**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			917.61	917.61	0.00							
2103	2054	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL No. 2262-772, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, MEBM.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			12.72	12.72	0.00							
2104	2104	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2013] PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LOS DIAS TRABAJADOS MES DE DICIEMBRE EN EL MINISTERIO DE EDUCACION DOC.INT. 34	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,469.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			1,469.54	1,469.54	0.00							
2105	2054	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL No. 2262-772, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, MEBM.DEPURACION DEL VALOR DEL IVA RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1.53	1.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2106	2038	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: MINISTRA, VICEMINISTRA DE GESTION VICEMINISTRO DE EDUCACION DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013,DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**63.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			63.28	63.28	0.00							
2107	2032	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE POR DISPOSICION DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2108	2033	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DE ENERO DEL 2013, MEBM.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,644.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			9,644.13	9,644.13	0.00							
2109	2055	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA PARA LA REVISION DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00489-MEM. MEBM. db	1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	**5,024.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235	0000 001	0			5,024.09	5,024.09	0.00									
2110	2110	22/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			49.00	49.00	0.00									
2111	2055	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA PARA LA REVISION DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00489-MEM. depuracion iva	1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	**548.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			548.08	548.08	0.00									
2112	2112	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL GUAYAS, A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No. 897-12.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2113	2049	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF. falta factura	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**-100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730303	0000	001	0	-100.00	-100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2114	1773	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO VIAT. POR HORA RETORNO/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730303	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2115	2030	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRA. MARIA SOLEDAD ANDA GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 7, PARA LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00532-MEM, MEBM. db	1715490965001	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2116	2116	22/02/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. -COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2013. VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO Y RECORRIDO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SIGSIG.FBV.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2117	2057	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG//TJF.ERROR CALCULO	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**-128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00								
020		001	005	730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00								
2118	2030	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRA. MARIA SOLEDAD ANDA GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 7, PARA LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00532-MEM, depuracion iva	1715490965001	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2119	22/02/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2013. VISITA A LA COORDANACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES SOBRE CODIGOS DE CONVIVENCIA.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
2120	2053	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**299,481.47**			296,486.66	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			299,481.47	299,481.47	0.00							
2121	2064	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REP. COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV./SE DSCTA. DE VIAT.EXT.AÑO 2011/12 $ 290/TJF.ERROR	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**-1.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-1.50	-1.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2122	1994	22/02/2013	COM	RTO	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- CAMBIO ZONA-COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**-291.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-291.50	-291.50	0.00							
2123	2123	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**357.50**			350.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			357.50	357.50	0.00							
2124	2123	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV./SE DSCTA. 350 $ DE COM. EXTERIOR 2011/12/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**7.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2125	2051	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG,JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**475,700.00**			470,943.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			475,700.00	475,700.00	0.00							
2126	2033	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DE ENERO DEL 2013, MEBM.DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,157.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,157.15	1,157.15	0.00							
2127	2053	23/02/2013	COM	RTO	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**-335,419.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-335,419.25	-335,419.25	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2128	2128	23/02/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**335,419.26**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			335,419.26	335,419.26	0.00							
2129	2040	23/02/2013	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 130-MINEDUC-2012 FACT 261 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00119-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**-460,902.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-460,902.40	-460,902.40	0.00							
2130	2130	23/02/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 130-MINEDUC-2012 FACT 261 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00119-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**460,902.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			460,902.40	460,902.40	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2131	2051	23/02/2013	COM	RTO	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**-532,784.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-532,784.00	-532,784.00	0.00							
2132	2132	23/02/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**532,784.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			532,784.00	532,784.00	0.00							
2133	2068	23/02/2013	COM	RTO	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR EL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE CHOCOLATE, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00114-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**-303,344.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-303,344.16	-303,344.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2134	2081	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACT. 003819 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.db	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,638.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	3,638.43	3,638.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2135	2135	23/02/2013	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR EL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE CHOCOLATE, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00114-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**303,344.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	303,344.16	303,344.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2136	2081	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACT. 003819 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, depuracion del iva db	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**436.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	436.61	436.61	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2137	2061	23/02/2013	COM	RTO	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE FRESA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 136-MINEDUC-2012 FACT 20711 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00115-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**-251,733.22**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-251,733.22	-251,733.22	0.00							
2138	2138	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE FRESA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 136-MINEDUC-2012 FACT 20711 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00115-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**251,733.22**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			251,733.22	251,733.22	0.00							
2139	2138	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE FRESA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 136-MINEDUC-2012 FACT 20711 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00115-MEM DGG db	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**224,761.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			224,761.80	224,761.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2140	2132	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS.rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**475,700.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	475,700.00	475,700.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2141	2138	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE FRESA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 136-MINEDUC-2012 FACT 20711 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00115-MEM depuracion iva	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**26,971.42**			26,971.42	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	26,971.42	26,971.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2142	2142	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LA POLIZA DE FIDELIDAD, QUE CUBRE LAS CAUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00082-MEM DEL 09 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00529-MEM-MEBM.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**292.53**			0.61	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	292.53	292.53	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2143	2132	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG, VALOR PARA DEPURAR EL IVA EN COMPRAS rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**57,084.00**			57,084.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			57,084.00	57,084.00	0.00							
2144	2144	23/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**895.63**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			895.63	895.63	0.00							
2145	2145	23/02/2013	COM	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- CANCELACION DE LA FATURA No 00008 PARA PAGO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNPT-2013-00083-MEM DEL 29 DE ENERO 2013 MYQ	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**6,945.12**			6,945.12	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530601	0000	001	0			6,945.12	6,945.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2146	1931	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV. -RPB	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**286.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	247.50	247.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2147	1987	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**104.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.40	4.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2148	2148	23/02/2013	COM	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 15 DE FEBRERO/2013. COORDINAR EL TALLER INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2149	2149	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2013. APOYO A LA COORDINACION ZONAL 2 EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACION.FBV.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
2150	2150	23/02/2013	COM	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- CANCELACION FACT No 08 POR EL 30% DEL SEGUNDO PRODUCTOS DEL CONTRATO No 122-MINEDUC-2012 POR CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL PAI SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-CGAD-2013-00164 MYQ	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**6,945.12**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	012	530601	0000	001	0			6,945.12	6,945.12	0.00								
2151	1930	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 24 AL 31 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SUBROGANTE.FBV. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**450.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2152	1928	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**182.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2153	2130	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 130-MINEDUC-2012 FACT 261 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00119-MEM DGG -RPB	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**411,520.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	411,520.00	411,520.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2154	2128	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG -RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**299,481.47**			296,486.66	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	299,481.47	299,481.47	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2155	1981	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.DB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**239.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	89.77	89.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2156	1977	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2157	1943	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS CANO, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**95.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	95.20	95.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2158	1985	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, BOLIVAR, CHIMBORAZO Y CAÑAR DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**332.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			62.00	62.00	0.00							
2159	2150	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- PAGO FACT No 08 POR EL 30% DEL SEGUNDO PRODUCTOS DEL CONTRATO No 122-MINEDUC-2012 POR CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL PAI SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-CGAD-2013-00164 MYQ-RPB	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**6,201.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530601	0000	001	0			6,201.00	6,201.00	0.00							
2160	2150	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- CANCELACION FACT No 08 POR EL 30% DEL SEGUNDO PRODUCTOS DEL CONTRATO No 122-MINEDUC-2012 POR CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL PAI -CGAD-2013-00164 MYQ-DEPURACION VALOR DEL IVA- RPB	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**744.12**			744.12	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2161	2150	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- CANCELACION FACT No 08 POR EL 30% DEL SEGUNDO PRODUCTOS DEL CONTRATO No 122-MINEDUC-2012 POR CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL PAI -DEPURACION DEL IVA -RPB	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**744.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530601	0000	001	0			744.12	744.12	0.00							
2162	2162	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2163	2163	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**227.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
2164	2144	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME-MEBM. DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**893.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			893.11	893.11	0.00									
2165	2165	25/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
2166	2132	25/02/2013	COM	RPA	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**-57,084.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			-57,084.00	-57,084.00	0.00									
2167	2167	25/02/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 112 DEL PROVEEOR MOCEPROSA S.A	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**57,084.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			57,084.00	57,084.00	0.00									
2168	2168	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GYUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A VALIDAR LA SESION 7 Y 8 DEL CURSO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL AULA PARA DIRECTIVOS EDUCATIVOS.- MYQ	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2169	2138	25/02/2013	COM	RPA	OGA	REVERSION POR IVA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE FRESA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 136-MINEDUC-2012 FACT 20711 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00115-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**-26,971.42**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	-26,971.42	-26,971.42	0.00

2170	2048	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

2171	2144	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME-DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.52	2.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2172	2135	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR EL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE CHOCOLATE, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00114-MEM DGG,FACT.104038, y JUSTIFICATIVOS.rchv	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**270,843.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		270,843.00	270,843.00	0.00								
2173	2173	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO 2013 CAPACITACION DEL SISTEMA DE NIVELACION ADMINISTRADO POR SNNA SENECYT QUE SE APLICARA EN EL MODULO DE UNAE Y REVISIOB OBRA CIVIL EN AZOGUEZ.- MYQ	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2174	1324	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**9,362.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		9,362.78	9,362.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2175	2175	25/02/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2176	2130	25/02/2013	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL IVA PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 130-MINEDUC-2012 FACT 261 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00119-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**-49,382.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-49,382.40	-49,382.40	0.00							
2177	2014	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- ANTICIPO DE LA COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL ELOY ALFARO DEL CANTON CHONE.FBV.TJF.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2178	2128	25/02/2013	COM	RTO	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**-335,419.26**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0												
										-335,419.26	-335,419.26	0.00								
2179	2026	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- ANTICIPO DE LA COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON LA REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO DEL CANTON CHONE.FBV. TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**500.00**			500.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2180	2180	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**299,481.47**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0												
										299,481.47	299,481.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2181	2026	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- ANTICIPO DE LA COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON LA REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO DEL CANTON CHONE.FBV. TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
2182	2026	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- ANTICIPO DE LA COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON LA REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO DEL CANTON CHONE.FBV. TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**500.00**			500.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2183	2183	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2013 A ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LAS UEM TARQUI PARA INAGURACION OFICIAL, AMBIENTAR ESPACIOS PARA IMPLEMENTAR AULAS TEMATICAS, ASESORA A DOCENTES.TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**280.00**			280.00	ERRADO	QMARTHA	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2184	2135	25/02/2013	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL POR IVA LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR EL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE CHOCOLATE, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00114-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**-32,501.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-32,501.16	-32,501.16	0.00							
2185	2185	25/02/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO No 136 MINEDU 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,971.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			26,971.42	26,971.42	0.00							
2186	1761	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1995) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2187	2187	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**286.00**			6.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2188	1324	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7369 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG 7TJF.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**3,512.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,512.54	3,512.54	0.00							
2189	2186	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1995) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
2190	1761	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1965) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.TJF.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2191	2050	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL 06/01/2013 HASTA EL 06/02/2013, FACT. 221608, LMTT.DB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	62.73	62.73	0.00

2192	1896	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**462,661.00**			180,438.39	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	185,064.40	185,064.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	277,596.60	277,596.60	0.00

2193	2045	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, FACTS. 4687030/4687591/4687640, LMTT. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,453.61**			2,453.61	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530101	0000	001	0	2,453.61	2,453.61	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2194	2180	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG -RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**299,481.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			299,481.47	299,481.47	0.00							
2195	2195	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2196	2196	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 31 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIA INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2197	2197	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO.- PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION LA HORA EDUCATIVA, CONTRATO No. 002-MINEDUC-2013 DE 9-ENE-2013, MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00201-MEM 20-FEB-2013, FACTURA S002-001-000000001/DFF	1709434946001	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	**5,824.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			5,824.00	5,824.00	0.00							
2198	1503	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES.- REPOSICION DE UN DIA COMPLETO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DIA 19 DE DICIEMBRE/2012. (14 AL 18 DICBRE/12 SE PAGO CON CUR No.871)FBV./SEGUN JUSTIFICATIVOS /TJF.	1720636081	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
2199	2199	25/02/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION EL VALOR DEL IVA DEL CONTRATO 0107-2012-NUTRIDELI S.A. FACT. 261- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**49,382.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			49,382.40	49,382.40	0.00							
2200	2200	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN OSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2201	2201	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2202	2202	25/02/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
2203	2203	25/02/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2204	2204	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**128.00**			8.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2205	2205	25/02/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION VALOR DEL IVA CONTRATO N- 0098-2012- FACTURA N- 643- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**35,937.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			35,937.78	35,937.78	0.00							
2206	2206	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÒN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SOLICITADO POR PILAR RODRIGUEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00326-MEM, DISP. 267, FACT.5527, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**123.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			123.20	123.20	0.00							
2207	2089	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERICA LATINA (CIESPAL).- Pago por la contratación de una empresa que preste serv. de Organización y participación de eventos que construyan las redes de intercambio, memo No. MINEDUC-SDPE-2013-00077-MEM, disp. 248, fact. 8913, LMTT	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**5,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	004		730206	0000	001	0			5,190.00	5,190.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2208	2036	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 08 DE FEBRERO/2013. A LA CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV. TJF.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2209	2089	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERICA LATINA (CIESPAL).- Pago por la contratación de una empresa que preste serv. de Organización y participación de eventos que construyan las redes de intercambio, memo No. MINEDUC-SDPE-2013-00077-MEM, disp. 248, fact. 8913, IVA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**622.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	004	730206	0000	001	0			622.80	622.80	0.00								
2210	2022	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES DE EDUCACION ZONAL 1 Y 2 Y ALCALDES DE LOS CANTONES DE CHACO Y GONZALO PIZARRO.FBV.TJF.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2211	2163	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**227.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	72.00	72.00	0.00

2212	2162	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

2213	2165	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**112.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00

2214	1989	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. CAPACITACION EN EL AREA DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
2215	2168	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	OÑA CABASCANGO NANCY MARLENE.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A VALIDAR LA SESION 7 Y 8 DEL CURSO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL AULA PARA DIRECTIVOS EDUCATIVOS.-MYQ/TJF.	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		002 003		730303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									
2216	1586	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013.EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1, Y LOS ALCALDES DE CANTONES QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES.FBV.TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			200.00	200.00	0.00									
2217	2217	25/02/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLASH MEMORY DE 16GB, PROCESO CATE-MINEDUC-182-2012, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00208-MEM DEL 22-FEB-2013, FACTURA 001-001-0067351/DFF	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**53.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		021 001		731404	0000	001 0			53.27	53.27	0.00									
2218	2072	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA , SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00137-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, DISP. 70, FACT. 467, LMTT.-rpb	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	**235.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530404 0000	001	0			235.00	235.00	0.00									
2219	2219	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE ENERO/2013. UNA VEZ QUE PRESENTARION EL CERTIFICADO DE SOBREVIVENCIA. AUTORIZACION EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-01034-MEM .FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580209 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
2220	2110	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**111.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			49.00	49.00	0.00									
2221	1501	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 07 AL 08 DE FEBRERO/2013. PARTICIPACION EN EL TELLER: "LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE" . FBV.TJF.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2222	2010	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. ASISTIR, EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION.FBV./TJF.	0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2223	2223	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**440.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	440.00	440.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2224	2224	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] NOMINA PARA PAGO A CINCO JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-01034-MEM.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580209	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2225	2148	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 15 DE FEBRERO/2013. COORDINAR EL TALLER INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TJF.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2226	2226	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
2227	797	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2228	2228	25/02/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00200-MEM FACT 3534 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00046-MEM DGG	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**51,063.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		840107	0000	001	0			51,063.10	51,063.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2229	1891	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. TJF.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2230	2175	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2231	2072	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA , SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00137-, FACT. 467, LMTT.DEPURACION DEL IVA- RPB	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	**28.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			28.20	28.20	0.00							
2232	2232	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. INSPECCION Y DONACION DE LOS BIENES QUE TRANSFIEREN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS APLICANDO LA LEY 106 EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2233	2042	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora SAMSUNG SCX-6322, solicitado por la Mgs. Angelina Gajardo V., segùn Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 255, fact. 809, LMTT. RPB	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
2234	2042	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora SAMSUNG SCX-6322, solicitado por la Mgs. Angelina Gajardo V., , fact. 809, LMTT.-DEPURACION DEL IVA RPB	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**42.00**			42.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			19.20	19.20	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			22.80	22.80	0.00							
2235	2227	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.TJF. INCOSISTENCIA ICS CON ACS	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
2236	559	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 001		730303 0000 001		0			50.00	50.00	0.00									
2237	1315	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/ 2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE DONACION DE MATERIAL DE FABRICACION DE LA DINSE, PARA SER TRANSFERIDOS A LA COORDINACION ZONAL DE LA PROVINCIA DE MANABI.FBV.TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
2238	1439	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		006 005		730303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
2239	1287	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
2240	626	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BENITEZ IVAN FERNANDO.- LIQ. DE VIATICOS ,COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013 POSICIONAMIENTO DEL ORGANICO NUMERICO CON LOS COORDINDORES ZONALES .- MYQ/TJF.	1704052545	GONZALEZ BENITEZ IVAN FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2241	2241	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. REALIZAR TRABAJO PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA SOCIO PAIS, POR LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2242	2236	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							
2243	2243	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE ANALISIS DE LA LEY DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD. (20-002-004-RUBRO 4.6.2.6)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2244	2244	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**345.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			19.52	19.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			255.00	255.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			71.00	71.00	0.00									
2245	559	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
2246	559	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2247	1771	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL DIA 25 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UEM EN LA PROVINCIA.DGG/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	1782	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR UNA INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV./TJF.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
2249	2249	25/02/2013	COM	NOR	OGA	HUGO GONZALO BARRENO HERNANDEZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE DE PASTAZA, PARA SOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA. (27-006-001-RUBRO 1.2.1.10)/DFF	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2250	2250	25/02/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y PUYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS. (27-006-005-RUBRO 5.1.1.5)/DFF	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2251	2251	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**278.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
020		001 005		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			116.00	116.00	0.00									
2252	2252	25/02/2013	REG	NOR	OGA	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA POR PAGO DE CONTRATO No. 126-MINEDUC-2012, POR LA ADQUISICION DE LECHE DE CHOCOLATE PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA SUB.DE ADMINISTRACION ESCOLAR MEMORANDO 148-MEM,FACTURA 104038, ACTA ENTREGA RECEPCION Y DEMAS JUSTIFICATIVOS, y REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,501.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			32,501.16	32,501.16	0.00									
2253	2078	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SOLCENTRO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARAN EN LA REVISION DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00297-MEM, DISP. 199, FACT.120551, LMTT. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0991428801001	SOLCENTRO S.A.	**998.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530206	0000 001	0			998.50	998.50	0.00									
2254	2078	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	SOLCENTRO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARAN EN LA REVISION DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00297-MEM, DISP. 199, FACT.120551, LMTT. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0991428801001	SOLCENTRO S.A.	**107.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530206 0000	001	0			107.88	107.88	0.00									
2255	2217	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLASH MEMORY DE 16GB, PROCESO CATE-MINEDUC-182-2012, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00208-MEM DEL 22-FEB-2013, FACTURA 001-001-0067351/DFF, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**47.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		731404 0000	001	0			47.56	47.56	0.00									
2256	2217	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLASH MEMORY DE 16GB, PROCESO CATE-MINEDUC-182-2012, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00208-MEM DEL 22-FEB-2013, FACTURA 001-001-0067351/DFF, PARA DEPURAR EL IVA EN COMPRAS DE ESTA ADQUISICION rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**5.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		731404 0000	001	0			5.71	5.71	0.00									
2257	1325	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG,SEGUN FACTURA 9204 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**9,167.61**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730202 0000	001	0			9,167.61	9,167.61	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2258	2035	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.-PAGO POR LA ELABORACION DE 300 AFICHES, 500 DIPTICOS, 1000 POSTALES, 3 ROLL UPS Y 25 CARPETAS, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00241-MEM DEL 23 DE ENERO DEL 2013, DISPONIBILIDAD N.-144, FACTURA 5456, LMTT. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**1,861.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	1,861.00	1,861.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2259	2035	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.-PAGO POR LA ELABORACION DE 300 AFICHES, 500 DIPTICOS, 1000 POSTALES, 3 ROLL UPS Y 25 CARPETAS, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00241-MEM DEL 23 DE ENERO DEL 2013, DISPONIBILIDAD N.-144, FACTURA 5456, LMTT. PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**223.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	223.32	223.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2260	1896	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**462,661.00**			180,437.79	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	185,064.40	185,064.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	277,596.60	277,596.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2261	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2262	1896	26/02/2013	COM	RTO	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**-462,661.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			-185,064.40	-185,064.40	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			-277,596.60	-277,596.60	0.00							
2263	2263	26/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2264	2264	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**462,661.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	185,064.40	185,064.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	277,596.60	277,596.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2265	2265	26/02/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**315.00**			70.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	315.00	315.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2266	2266	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**270.00**			60.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2267	2267	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**270.00**			60.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
2268	2264	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG.rchv	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**462,661.00**			180,437.79	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			185,064.40	185,064.40	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			277,596.60	277,596.60	0.00							
2269	2269	26/02/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**350.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2270	2264	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00157-MEM FACT 936 MEMORANDO MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00112-MEM DGG rchv	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**462,661.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	185,064.40	185,064.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	277,596.60	277,596.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2271	2271	26/02/2013	REG	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN ADQUISICION DE BARRA DE CEREAL PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ADMINSITRACION ESCOLAR SEGUN MEMO 157MEM-FACTURA 936,ANTECEDENTES, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55,519.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	55,519.32	55,519.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2272	2244	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. /TJF.ULTIMO DIA RETORNA A LAS 12H00	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**345.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	19.52	19.52	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	255.00	255.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	71.00	71.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2063	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. . -PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00206-MEM, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, FACTS.29850/29758 LMTT. RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**2,675.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,675.12	2,675.12	0.00							
2274	2274	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2275	2275	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2276	2276	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013, INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ZONA 1, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2277	2200	26/02/2013	COM	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN OSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-160.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00							
2278	2278	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2279	2063	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, , FACTS.29850/29758 LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**321.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			321.02	321.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2280	2265	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- ANTICIPOS DE LA COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013.AL COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2281	2228	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00200-MEM FACT 3534 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00046-MEM DGG DB	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**45,592.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	840107	0000	001	0			45,592.05	45,592.05	0.00								
2282	2228	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00200-MEM FACT 3534 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00046-MEM DEPURACION IVA DB	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**5,471.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	840107	0000	001	0			5,471.05	5,471.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2283	2197	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO.- PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION LA HORA EDUCATIVA, CONTRATO No. 002-MINEDUC-2013 DE 9-ENE-2013, MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00201-MEM 20-FEB-2013, FACTURA S002-001-000000001/DFF DB	1709434946001	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	**5,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	5,200.00	5,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2284	2206	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÒN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SOLICITADO POR PILAR RODRIGUEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00326-MEM, DISP. 267, FACT.5527, LMTT.-RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**110.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	110.00	110.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2285	2261	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. AL COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2286	2197	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO.- PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION LA HORA EDUCATIVA, CONTRATO No. 002-MINEDUC-2013 DE 9-ENE-2013, MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00201-MEM 20-FEB-2013, FACTURA S002-001-000000001/DEPURACION IVA D	1709434946001	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	**624.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	624.00	624.00	0.00

2287	2263	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

2288	2269	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. AL COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2289	2267	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. AL COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
2290	2206	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÒN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SOLICITADO POR PILAR RODRIGUEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00326-MEM, DISP. 267, FACT.5527, LMTT. -DEPURACION DEL IVA RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**13.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			13.20	13.20	0.00								
2291	2266	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2292	2292	26/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**90.00**			7.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2293	2293	26/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
2294	2294	26/02/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANTA , SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 13 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**445.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			445.00	445.00	0.00							
2295	2295	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. POR DISPOSICION DE LA SEÑORA MINISTRA, ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2296	2039	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- Pago por provisiòn y cambio de filtros de agua instalados en el comedor de esta cartera de estado, segùn Memo, MINEDUC-DNA-2013-00324-MEM, solicitado por el Sr. Marcelo Revelo Jefe de Servicios Generales, segùn Disp. 257, fact. 000184 y documentos adjuntos, LMTT.rchv	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**752.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			752.00	752.00	0.00							
2297	1789	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2298	2039	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- Pago por provisiòn y cambio de filtros de agua instalados en el comedor de esta cartera de estado, segùn Memo, MINEDUC-DNA-2013-00324-MEM, segùn Disp. 257, fact. 000184 y documentos adjuntos, LMTT.POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**90.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			90.24	90.24	0.00							
2299	797	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM./TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
2300	1788	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y AZUAY DE 04 AL 07 DE DICIEMBRE/2012. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO MENSUAL .FBV.SECANCELA UN VIATICO COMPLETO SEGUN FACTURA DEL HOTEL,Y HORA DE RETORNO ,ZONA B /TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
2301	2276	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013, AL INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ZONA 1, DGG /TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2302	2275	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, AL INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG /TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
2303	2275	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, AL INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG /TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2304	2274	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA:REPOSICION DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - DGG/TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2305	2042	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora SAMSUNG SCX-6322, solicitado por la Mgs. Angelina Gajardo V., segùn Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 255, fact. 809, depuracion IVA RP	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**42.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 0000	001	0			22.80	22.80	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
2306	2203	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (07H00am) EL DIA 02/02/2013/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2307	2204	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG.7NO SE REPONE EL PASAJE POR QUE EL VOLETO ESTA SIN NOMBRE / TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2308	2308	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,669.48**			1,669.48	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730301	0000	001	0			1,669.48	1,669.48	0.00							
2309	2202	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG./ SE CANCELAN DOS VIATICOS COMPELTOS POR LA HORA DE RETORNO(07h00am) EL DIA 08/02/2013/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
2310	2310	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,669.48**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730301	0000	001	0			1,669.48	1,669.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2311	2142	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LA POLIZA DE FIDELIDAD, QUE CUBRE LAS CAUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00082-MEM DEL 09 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00529-MEM-MEBM.FACTURA 45803, Y DEMAS ANTECEDENTES rchv	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**260.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			260.64	260.64	0.00							
2312	2312	26/02/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES MENTORES QUE ASISTIERON AL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES QUE APROBARON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMO DOCENTES MENTORES SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00480-MEM - MEBM.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**3,570.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730206	0000	001	0			3,570.76	3,570.76	0.00							
2313	2313	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO NARANJO SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE COMPRAS PUBLICAS MODALIDAD EMPRESARIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION TECNICA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNPT-2013-00083-MEM DEL 29 DE ENERO 2013, DISP. 214, FACT.0655, LMTT.	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	**2,184.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530603	0000	001	0			2,184.00	2,184.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2314	2251	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**278.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
020		001	005		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			116.00	116.00	0.00							
2315	1829	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ARQUITECTO SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			15.02	15.02	0.00							
2316	2316	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00187-ME M DEL 18 DE ENERO DEL 2013, DISP. 114, FACT. 4130, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**1,480.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			1,480.19	1,480.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2317	1835	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2318	2318	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**360.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2319	2319	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2320	2320	26/02/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- ANTICIPO DE VIATICOS A CACHI E IMBABURA DEL 25/02 AL 01/03/2013, COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A LOS GASTOS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, LMTT.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

2321	2250	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y PUYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS. (27-006-005-RUBRO 5.1.1.5)/DFF/TJF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

2322	2196	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 31 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIA INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2323	2195	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
2324	2319	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
2325	2325	26/02/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- ANTICIPO DE VIATICOS A COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25/02 AL 01/03 DEL 2013, COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A LOS GASTOS Y DISTRIBUCIÒN DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, LMTT.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2326	2318	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM./TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
2327	2278	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG / TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2328	2201	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2329	2187	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG.PASAJES DE VIAJES CON TACHONES /TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2330	2142	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LA POLIZA DE FIDELIDAD, QUE CUBRE LAS CAUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00082-MEM DEL 09 DE ENERO DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00529-MEM-FACTURA 45803,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			31.28	31.28	0.00							
2331	2293	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2332	2325	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- ANTICIPO DE VIATICOS A COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25/02 AL 01/03 DEL 2013, COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A GASTOS Y DISTRIBUCIÒN DE ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, LMTT./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
2333	2320	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- ANTICIPO DE VIATICOS A CARCHI E IMBABURA DEL 25/02 AL 01/03/2013, COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A GASTOS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, LMTT./TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
2334	2294	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANTA , SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 13 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF. ZONA B EL DIA 6.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**445.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			445.00	445.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2335	1834	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA .FBV.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (13H00) EL 18/01/2013/TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**78.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2336	1966	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**133.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.25	37.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2337	2292	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**82.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	82.50	82.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2338	2295	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. POR DISPOSICION DE LA SEÑORA MINISTRA, ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2339	2339	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
2340	2316	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00187-MEM DEL 18 DE ENERO DEL 2013, DISP. 114, FACT. 4130, LMTT. -rpb	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**1,321.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			1,321.60	1,321.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2341	2116	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. -REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2013. VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO Y RECORRIDO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SIGSIG.FBV./TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2342	1828	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÒ A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**54.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	005	730301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
020	001	005	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2343	26/02/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2344	2313	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO NARANJO SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE COMPRAS PUBLICAS MODALIDAD EMPRESARIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION TECNICA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNPT-2013-00083-MEM DEL 29 DE ENERO 2013, DISP. 214, FACT.0655, LMTT.db	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	**1,950.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	012	530603	0000	001	0	1,950.00	1,950.00	0.00

2345	2345	26/02/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

2346	2343	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

2347	2339	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV/TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2348	2327	26/02/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG / TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00

2349	2349	26/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 36	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,829.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510204	0000	001	0	365.01	365.01	0.00
001	000	001	510707	0000	001	0	3,841.13	3,841.13	0.00
022	004	002	710203	0000	001	0	612.75	612.75	0.00
022	004	002	710204	0000	001	0	170.34	170.34	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	2,298.27	2,298.27	0.00
025	003	001	710204	0000	001	0	121.67	121.67	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	420.47	420.47	0.00

2350	2350	26/02/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEGUN COMPROMISO PAIS, Y CONVENIO INTERNACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00189-MEM DE 17-02-2013	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL	**100,000.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA		MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580301	0000	001	0	100,000.00	100,000.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2351	2313	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO NARANJO SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE COMPRAS PUBLICAS MODALIDAD EMPRESARIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION TECNICA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNPT-2013-00083-MEM DEL 29 DE ENERO 2013, DISP. 214, FACT.0655, DEPURACION IVA.	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	**234.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	012	530603	0000	001	0	234.00	234.00	0.00

2352	2352	26/02/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**6,915.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530221	0000	001	0	6,915.00	6,915.00	0.00

2353	2353	26/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

2354	2354	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

2355	2355	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2356	2356	26/02/2013	COM	NOR	OGA	PAOLA CRISTINA GUEVARA ARTEGA.- VIATICOS A TUNGURAHUA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
2357	2357	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**120.00**			120.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2358	2358	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2359	2349	27/02/2013	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 36	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-7,829.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			-365.01	-365.01	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			-3,841.13	-3,841.13	0.00							
022		004	002		710203	0000	001	0			-612.75	-612.75	0.00							
022		004	002		710204	0000	001	0			-170.34	-170.34	0.00							
022		004	002		710510	0000	001	0			-2,298.27	-2,298.27	0.00							
025		003	001		710204	0000	001	0			-121.67	-121.67	0.00							
025		003	001		710510	0000	001	0			-420.47	-420.47	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2360	2310	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,666.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0			1,666.24	1,666.24	0.00								
2361	2361	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SRS. ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FJRM.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2362	2310	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.DEPU RACIN DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0			3.24	3.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2363	2363	27/02/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FBV.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2364	2316	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00187-. , FACT. 4130, LMTT. -DEPURACION DEL IVA RPB.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**158.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			158.59	158.59	0.00							
2365	2365	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CAMPOS PENA GILBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES (5 ESTANTERIAS Y 2 ARCHIVADORES), SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00183-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP. 115, FACT. 00536, LMTT.	1711258630001	CAMPOS PENA GILBERT GERMAN	**1,024.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,024.80	1,024.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2366	2366	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora XEROX PHASER 7400, solicitado por la Mgs. Angelica Gajardo, Directora Nacional de Carrera Profesional Educativa, segùn Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 256, Fact. 9697, LMTT.	1001856341001	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
2367	2312	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES MENTORES QUE ASISTIERON AL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES QUE APROBARON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMO DOCENTES MENTORES SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00480-MEM - MEBM.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**3,570.76**			3,570.76	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2368	2368	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. TALLER DE TRABAJO CON LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE CUENCA.TJRM.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2369	2369	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,430.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,430.01	3,430.01	0.00							
2370	2312	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ASISTIERON AL ACTO DE CIERRE DEL CURSO DE FORMACION DE MENTORES, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012- SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00480-MEM - MEBM.-RPB	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**3,220.03**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730206	0000	001	0			3,220.03	3,220.03	0.00							
2371	2371	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. VISITA CONJUNTA CON EL MONITOR DE PRESIDENCIA A LOS COLEGIOS PARA VERIFICAR EL GRADO DE AVANCE DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2372	2372	27/02/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**280.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2373	2312	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES MENTORES QUE ASISTIERON AL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES QUE APROBARON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMO DOCENTES MENTORES SEGÚN MEMORANDO NO. -DEPURACION DEL IVA RPB..	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**350.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730206	0000	001	0			350.73	350.73	0.00							
2374	2374	27/02/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**34.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2375	2375	27/02/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS HERRERA MANUEL CORNELIO.- SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS, PARA LA ELABORACION DE UN INFORME (DIAGNOSTICO) DE LA SITUCION ACTUAL DEL MANEJO DE DOCUMENTOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00553-MEM DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	0900910787001	VARGAS HERRERA MANUEL CORNELIO	**2,016.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			2,016.00	2,016.00	0.00							
2376	2376	27/02/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMANLMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00559-MEM DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013/MEBM.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**3,473.93**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			3,473.93	3,473.93	0.00							
2377	2377	27/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
2378	2378	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 36	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,829.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			365.01	365.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510707	0000 001	0			3,841.13	3,841.13	0.00									
022		004 002		710203	0000 001	0			612.75	612.75	0.00									
022		004 002		710204	0000 001	0			170.34	170.34	0.00									
022		004 002		710510	0000 001	0			2,298.27	2,298.27	0.00									
025		003 001		710204	0000 001	0			121.67	121.67	0.00									
025		003 001		710510	0000 001	0			420.47	420.47	0.00									
2379	2379	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES S.A. -SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE UNA CONSULTORIA PARA ELABORACION Y VALIDACON DE UNA GUIA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL M. DE EDUCACION, CONTR. No. 004-MINEDUC-2013 DE 11-FEB-2013 Y MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00217-MEM DEL 23-FEB-2013, FACTURA 001-001-000000089/DFF	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**6,440.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730601	0000 001	0			6,440.00	6,440.00	0.00									
2380	2267	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- ALCANCE DEL DEV. 2289 COMISION A TUNGURAHUA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2381	2381	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADO S POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**124.46**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			124.46	124.46	0.00							
2382	2269	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI. -ALCANCE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 1º DE MARZO /2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV-RPB	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2383	2266	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ALCANCE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1- DE MARZO /2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV-RPB	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2384	2263	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ALCANCE AL DEV. 2287 COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
2385	2366	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora XEROX PHASER 7400, solicitado por la Mgs. Angelica Gajardo, Directora Nacional de Carrera Profesional Educativa, segùn Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 256, Fact. 9697.DB	1001856341001	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2386	2265	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- ALCANCE AL DEV. 2280 COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2387	2366	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopiadora XEROX PHASER 7400, solicitado por la Mgs. Angelica Gajardo, Directora Nacional de Carrera Profesional Educativa, segùn Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 256, Fact. 9697, IVA	1001856341001	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
2388	2388	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN FACT 644 CONTRATO 131-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00107-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**371,800.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			371,800.00	371,800.00	0.00							
2389	2389	27/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. AYUDAR EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA CEREMONIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
2390	2390	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. DEFINIR ACCIONES PARA LA INAUGURACION DE SEDES DISTRITALES PARA ESA PROVINCIA.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2391	2391	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PARA LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES Y EQUIPOS DE MANOS LIBRES), CON SU RESPECTIVA FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA COORD DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00558-MEM DE, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**3,003.84**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	403.20	403.20	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	2,600.64	2,600.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2392	1587	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA EL 07 DE FEBRERO/2013. REALIZAR LA FILMACION DEL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2393	2393	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N1, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2013 Y AL 14/02/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**155.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	155.60	155.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2394	2379	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES S.A. -SEGUNDO PAGO POR 25% CONCEPTO DE UNA CONSULTORIA PARA ELABORACION Y VALIDACON DE UNA GUIA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL M. DE EDUCACION, CONTR. No. 004-POR 23.000 MAS IVA MINEDUC-2013 DE 11-FEB-2013 , FACTURA 001-001-000000089/DFF-RPB	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**5,750.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			5,750.00	5,750.00	0.00							
2395	2395	27/02/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00571-MEM-DE 25/02/2013, MEBM.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,124.46**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			564.48	564.48	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			559.98	559.98	0.00							
2396	2379	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES S.A. -SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE UNA CONSULTORIA PARA ELABORACION Y VALIDACON DE UNA GUIA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL M. DE EDUCACION, CONTR. No. 004-MINEDUC-2013 DE 11-FEB-2013 FACTURA 001-001-000000089/DFF-DEPURACION DEL IVA RPB	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**690.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			690.00	690.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2397	2397	27/02/2013	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CEILIA ESTHELA.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN ELTALLER DE CAPACITACION IMPARTIDO POR LA ESPECIALISTA MARIA DE LA PAZ VIÑALS, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00580-MEM DE 25-FEB-2013/DFF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**33.11**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730206	0000	001	0			33.11	33.11	0.00							
2398	2398	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589-MEM.- MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,103.68**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,103.68	4,103.68	0.00							
2399	2365	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPOS PENA GILBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES (5 ESTANTERIAS Y 2 ARCHIVADORES), SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00183-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP. 115, FACT. 00536, LMTT. RPB	1711258630001	CAMPOS PENA GILBERT GERMAN	**915.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			915.00	915.00	0.00							
2400	2389	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. AYUDAR EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA CEREMONIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
2401	2241	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. REALIZAR TRABAJO PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA SOCIO PAIS, POR LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA.FBV./TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
2402	2365	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	CAMPOS PENA GILBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES (5 ESTANTERIAS Y 2 ARCHIVADORES), SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, , DISP. 115, FACT. 00536, LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB	1711258630001	CAMPOS PENA GILBERT GERMAN	**109.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840103	0000 001	0			109.80	109.80	0.00									
2403	2403	27/02/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00592-MEM, DEL 26/02/2013, MEBM.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,581.44	1,581.44	0.00									
2404	2401	27/02/2013	DEV	RTO	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. REALIZAR TRABAJO PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA SOCIO PAIS, POR LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA.FBV./TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2405	2241	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. REALIZAR TRABAJO PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA SOCIO PAIS, POR LOS SEIS AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA.FBV. SE CANCELA 2 VIATICOS COMPELTOS POR HORA DE RETORNO A LAS (12h00) EL DIA 13/01/2013 / TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
2406	2406	27/02/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN .- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00595-MEM, 26/02/2013-MEBM.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
2407	1855	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE LOS VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-GUAYAS-PORTOVIEJO-SANTA ELENA LOS RIOS - EL ORO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DE ESTUDIO MYQ/TJF.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	039	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2408	2369	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-ME M DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,422.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,422.81	3,422.81	0.00							
2409	1662	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO, GUAYAS Y SANTA ELENA DE 31 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**810.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			810.00	810.00	0.00							
2410	2410	27/02/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION E INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00594-MEM, 26/02/2013-MEBM.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
2411	2411	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 A VARIOS FUNCIOANRIOS DE PLANTA CENTRAL SEGFUN DOC INT 38	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,192.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			13,090.26	13,090.26	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			1,006.90	1,006.90	0.00							
020		001	001		710510	0000	001	0			989.87	989.87	0.00							
020		001	001		710601	0000	001	0			62.21	62.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		710510 0000	001	0			1,240.67	1,240.67	0.00									
025		004 001		710601 0000	001	0			62.21	62.21	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			675.00	675.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			65.14	65.14	0.00									
2412	2381	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF, JUSTIFICATIVOS RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**123.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			123.74	123.74	0.00									
2413	2381	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF,DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			0.72	0.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2414	2375	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA MANUEL CORNELIO.- SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS, PARA LA ELABORACION DE UN INFORME (DIAGNOSTICO) DE LA SITUCION ACTUAL DEL MANEJO DE DOCUMENTOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00553-ME M DEL 22-02- 2013, MEBM. rchv	0900910787001	VARGAS HERRERA MANUEL CORNELIO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
2415	2375	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	VARGAS HERRERA MANUEL CORNELIO.- PAGO SERVICIOS PROFECIONALES POR SERVICIOS, PARA LA ELABORACION DE UN INFORME (DIAGNOSTICO) DE LA SITUCION ACTUAL DEL MANEJO DE DOCUMENTOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00553-ME M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM. DEPURACION DEL IVA rchv	0900910787001	VARGAS HERRERA MANUEL CORNELIO	**216.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			216.00	216.00	0.00							
2416	2388	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN FACT 644 CONTRATO 131-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00107-MEM DGG, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**371,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			371,800.00	371,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2417	2390	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. DEFINIR ACCIONES PARA LA INAGURACION DE SEDES DISTRITALES PARA ESA PROVINCIA.FBV.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (12h30) EL DIA 28/12/2012 / TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2418	2345	28/02/2013	COM	RTO	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- cambio valor-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**-90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							
2419	2419	28/02/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**118.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2420	2417	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. DEFINIR ACCIONES PARA LA INAGURACION DE SEDES DISTRITALES PARA ESA PROVINCIA.FBV.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (12h30) EL DIA 28/12/2012 / TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**-100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-100.00	-100.00	0.00							
2421	2390	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. DEFINIR ACCIONES PARA LA INAGURACION DE SEDES DISTRITALES PARA ESA PROVINCIA.FBV./TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2422	2422	28/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00602-MEM DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,629.08**			3,629.08	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,629.08	3,629.08	0.00							
2423	2419	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
2424	2249	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	HUGO GONZALO BARRENO HERNANDEZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE DE PASTAZA, PARA SOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA. (27-006-001-RUBRO 1.2.1.10)/DFF/TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			50.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
2425	2249	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	HUGO GONZALO BARRENO HERNANDEZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE DE PASTAZA, PARA SOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA. (27-006-001-RUBRO 1.2.1.10)/DFF/TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2426	2426	28/02/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION PARA 5 EJEMPLARES DE DIARIO PP EL VERDADERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00581-MEM, MEBM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**731.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530807	0000	001	0			731.98	731.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2427	2427	28/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MINEDUC-DNA-2013-00578-MEM - MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,773.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	4,773.90	4,773.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	2372	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013 AL 01 DE MARZO DEL 2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, FJRM./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2429	2377	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2430	2374	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2431	2369	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-0010115 FACTURAS, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2432	2432	28/02/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00593-MEM, MEBM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2433	2398	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589-MEM.-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,084.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,084.48	4,084.48	0.00							
2434	2398	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, 00589-MEM.- MEBM.-DEPURACION DEL IVA. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00							
2435	2406	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN .- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00595-MEM, 26/02/2013-MEBM.-RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2436	2406	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN .- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00595-MEM, 26/02/2013-MEBM.-DEPURACION IVA RPB.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
2437	2437	28/02/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ,- POR LA ADQUISICION DE COLADA DE FREJOL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINSITRACION ESCOLAR MEMORADNO 107-,CONTRATO 131 FACT.644. VALOR POR LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO. rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**44,616.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			44,616.00	44,616.00	0.00							
2438	2391	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PARA LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES Y EQUIPOS DE MANOS LIBRES), CON SU RESPECTIVA FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA COORD DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00558-MEM DE, MEBM.rch	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**2,682.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			2,322.00	2,322.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2439	2391	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PARA LA ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES Y EQUIPOS DE MANOS LIBRES), CON FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR COORD DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00558-FACT.30781.DEPURACION DEL IVA rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**321.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			43.20	43.20	0.00								
001		000	001	840104	0000	001	0			278.64	278.64	0.00								
2440	2410	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION E INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00594-MEM, 26/02/2013-MEBM.-RPB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
2441	2426	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION PARA 5 EJEMPLARES DE DIARIO PP EL VERDADERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00581-MEM, MEBM.FACTURA 4298 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**653.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	001	0			653.55	653.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2442	2393	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N1, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2013 Y AL 14/02/2013, MEBM.DB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**155.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			155.60	155.60	0.00							
2443	2397	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CEILIA ESTHELA.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN ELTALLER DE CAPACITACION IMPARTIDO POR LA ESPECIALISTA MARIA DE LA PAZ VIÑALS, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00580-MEM DE 25-FEB-2013/DFF.DB	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**33.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730206	0000	001	0			33.11	33.11	0.00							
2444	2410	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION E INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00594-MEM, 26/02/2013-MEBM.DEPURACION IVA RPB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
2445	2426	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION PARA 5 EJEMPLARES DE DIARIO PP EL VERDADERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00581-MEM,FACTURA No. 4298 , REGULACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**78.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530807 0000 001		0			78.43	78.43	0.00									
2446	2427	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MINEDUC-DNA-2013-00578-MEM - MEBM.- RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,262.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530106 0000 001		0			4,262.41	4,262.41	0.00									
2447	2427	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MINEDUC-DNA-2013-00578-MEM - MEBM.-DEPURACION DEL IVA RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**511.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530106 0000 001		0			511.49	511.49	0.00									
2448	2448	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A..- POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0001-2013 -	0992744480001	GRAILEN S.A.	**102,578.00**			102,578.00	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		027 003		840104 0000 001		0			64,444.80	64,444.80	0.00									
027		027 003		840107 0000 001		0			51,609.60	51,609.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2449	2449	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A..- POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0001-2013 - Y MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM.-MYQ	0992744480001	GRAILEN S.A.	**116,054.40**			116,054.40	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	003	840104	0000	001	0			64,444.80	64,444.80	0.00								
027		027	003	840107	0000	001	0			51,609.60	51,609.60	0.00								
2450	2395	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00571-MEM-DE 25/02/2013, MEBM.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,124.46**			1,124.46	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
2451	2451	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A..- POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0001-2013 - Y MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM.-MYQ	0992744480001	GRAILEN S.A.	**102,578.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	003	840104	0000	001	0			50,968.40	50,968.40	0.00								
027		027	003	840107	0000	001	0			51,609.60	51,609.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2452	2451	28/02/2013	COM	RTO	OGA	GRAILEN S.A..- POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0001-2013 - Y MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM.-MYQ	0992744480001	GRAILEN S.A.	**-102,578.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	003		840104	0000	001	0			-50,968.40	-50,968.40	0.00							
027		027	003		840107	0000	001	0			-51,609.60	-51,609.60	0.00							
2453	2453	28/02/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL-1 DIA COMPLETO- (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
2454	2403	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00592-MEM, DEL 26/02/2013, MEBM.DB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2455	2455	01/03/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM DE 27/02/2013, CONTRATO NO. 086-MINEDUC-2013, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	0992744480001	GRAILEN S.A.	**114,887.36**			114,887.36	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	003		840104	0000	001	0			63,796.75	63,796.75	0.00							
027		027	003		840107	0000	001	0			51,090.61	51,090.61	0.00							
2456	2403	01/03/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00592-MEM, DEL 26/02/2013, MEBM.DEPURACION DEL IVA	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00							
2457	2457	01/03/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM DE 27/02/2013, CONTRATO NO. 086-MINEDUC-2013, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	0992744480001	GRAILEN S.A.	**102,578.00**			102,578.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	003		840104	0000	001	0			64,444.80	64,444.80	0.00							
027		027	003		840107	0000	001	0			51,609.60	51,609.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2458	2458	01/03/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM DE 27/02/2013, CONTRATO NO. 086-MINEDUC-2013, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	0992744480001	GRAILEN S.A.	**114,887.37**			114,887.37	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	003	840104	0000	001	0			63,796.75	63,796.75	0.00								
027		027	003	840107	0000	001	0			51,090.62	51,090.62	0.00								
2459	2459	01/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMO ESPECIALISTA EN INTEGRACION Y PEDAGOGICA PARA EL SITEC, MEBM.	1712175353001	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
2460	2460	01/03/2013	COM	NOR	OGA	GRAILEN S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM DE 27/02/2013, CONTRATO NO. 086-MINEDUC-2013, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	0992744480001	GRAILEN S.A.	**102,578.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	003	840104	0000	001	0			56,961.38	56,961.38	0.00								
027		027	003	840107	0000	001	0			45,616.62	45,616.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2461	2432	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00593-MEM, MEBM. FACTURA 54 Y DEMAS DOCUMENTACION rchv	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
2462	2432	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00593-MEM, MEBM. FACTURA 54 DEMAS JUSTUFUCATIVOS rchv	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
2463	2432	01/03/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00593-MEM, MEBM. FACTURA 54 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS; Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2464	2376	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMANLMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00559-MEM DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013/MEBM.-RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**3,467.57**			3,398.21	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			3,467.57	3,467.57	0.00							
2465	2395	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00571-MEM-DE 25/02/2013, MEBM. FACTURA 17122, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,003.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			504.00	504.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			499.98	499.98	0.00							
2466	2395	01/03/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, Y MINEDUC-DNA-2013-00571-MEM-DE 25/02/2013, MEBM.FACTURA 17122 Y JUSTIFICATIVOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**120.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			60.48	60.48	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2467	2467	01/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 25 DE FEBRERO 2012A REUNION DE REVISION DE INSUMOS DE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, CAF ESUELAS SEGURAS, REVISION DE INFORMACION .- MYQ	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2468	2468	01/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, segùn disp. 297, lmtt.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**613.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730301	0000	001	0			613.16	613.16	0.00							
2469	2028	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION AL TALLER DE "LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE".FBV./TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2470	1685	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
2471	2471	01/03/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			954.00	954.00	0.00									
2472	2471	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			954.00	954.00	0.00									
2473	2376	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMANLMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00559-ME M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013/MEBM.-rpb	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**3,467.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			3,467.57	3,467.57	0.00									
2474	2474	01/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**256.00**			7.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000 001		0			66.00	66.00	0.00									
2475	2376	01/03/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMANLMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00559-MEM DEL 22 DE FEBRERO DEL 2013/MEBM.DEPURACION DEL IVA RSB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**6.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530235 0000 001		0			6.36	6.36	0.00									
2476	2476	04/03/2013	COM	NOR	OGA	RICAURTE GUARDERAS SONIA MARGARITA.- PAGO DE HONORARIOS DE CAPACITACION POR SESIONES DE TRABAJO Y TALLER INTERNO SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES Y EXPERIENCIAS DE APENDIZAJE EN CEI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00579-MEM DE 25-FEB-2013, FACTURA 001-001-0000107/DFF.	1702763572001	RICAURTE GUARDERAS SONIA MARGARITA	**2,484.16**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		002 001		730603 0000 001		0			2,484.16	2,484.16	0.00									
2477	2477	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE ENERO/2013. ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM "BOSCO WISUMA".TJRM.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		012 002		730303 0000 001		0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2478	2478	04/03/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**409.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			14.80	14.80	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			125.00	125.00	0.00							
2479	2479	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE/2012. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA Y DISTRITO PARA LA REVISION DE LA AGENDA Y LOGISTICA DE LA JORNADA PEDAGOGICA.FJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2480	2480	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
2481	2481	04/03/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**122.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			4.78	4.78	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			27.30	27.30	0.00									
2482	2482	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LA PROVINCA DE ORELLANA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A COLEGIOS TECNICOS.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
2483	2483	04/03/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT.17120, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**624.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530505 0000 001		0			146.33	146.33	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			478.63	478.63	0.00									
2484	2484	04/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2485	2485	04/03/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT.17121, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**79.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			77.95	77.95	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1.23	1.23	0.00							
2486	2480	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA./TJF. .	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
2487	2487	04/03/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 17559, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**3,334.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			365.49	365.49	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2,968.81	2,968.81	0.00							
2488	2478	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**409.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			14.80	14.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			125.00	125.00	0.00									
2489	2489	04/03/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. INSPECCIONES DE AVANCE DE OBRA DE VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			450.00	450.00	0.00									
2490	2474	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 SE CANCELA POR ZONA B Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**248.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			172.50	172.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			66.00	66.00	0.00									
2491	2491	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULO QUE PASAN DE LA DINSE.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			60.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2492	2492	04/03/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TALLER RELACIONADO AL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS Y DISTRITOS DE LA ZONA 3.FBV.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2493	2459	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMO ESPECIALISTA EN INTEGRACION Y PEDAGOGICA PARA EL SITEC, MEBM.-FACTURA N- 001-001-86 - RPB	1712175353001	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
2494	2494	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 18 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
2495	2226	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.FBV./TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2496	287	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV./TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**520.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00								
2497	2481	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**122.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.78	4.78	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			27.30	27.30	0.00								
2498	2484	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2499	2494	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 18 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
2500	2468	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, lmtt, FACTURAS Nos.168576-168577, y demas justificativos.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**612.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730301	0000	001	0		612.08	612.08	0.00								
2501	2468	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, facturas Nos. 168576-168577 y demas justificativos, y regulación del IVA en compras. rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730301	0000	001	0		1.08	1.08	0.00								
2502	1360	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV./TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**7.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2503	2459	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMO ESPECIALISTA EN INTEGRACION Y PEDAGOGICA PARA EL SITEC, MEBM.-DEPURACION VALOR DEL IVA RPB.	1712175353001	SANTILLAN QUINCHUANGO CESAR	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
2504	2487	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 17559,LMTT.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**2,977.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			326.33	326.33	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2,650.72	2,650.72	0.00							
2505	2476	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	RICAURTE GUARDERAS SONIA MARGARITA.- PAGO DE HONORARIOS DE CAPACITACION POR SESIONES DE TRABAJO Y TALLER INTERNO SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES Y EXPERIENCIAS DE APENDIZAJE EN CEI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00579-MEM DE 25-FEB-2013, FACTURA 107, rchv	1702763572001	RICAURTE GUARDERAS SONIA MARGARITA	**2,218.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730603	0000	001	0			2,218.00	2,218.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2506	2476	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	RICAURTE GUARDERAS SONIA MARGARITA.- PAGO DE HONORARIOS DE CAPACITACION SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES Y EXPERIENCIAS DE APENDIZAJE EN CEI, SEGÚN MEMO. MINEDUC-DNA-2013-00579-MEM DE 25-FEB-2013, FACTURA 107,Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1702763572001	RICAURTE GUARDERAS SONIA MARGARITA	**266.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730603	0000	001	0			266.16	266.16	0.00							
2507	2173	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO 2013 CAPACITACION DEL SISTEMA DE NIVELACION ADMINISTRADO POR SNNA SENECYT QUE SE APLICARA EN EL MODULO DE UNAE Y REVISION DE OBRA CIVIL EN AZOGUEZ.- MYQ/TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2508	1520	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 16 AL 18 DE ENERO/ 2013. ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS DISTRITOS CON AUTORIDADES DEL MINEDUC.FJRM./TJF.	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2509	2119	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2013. VISITA A LA COORDANACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES SOBRE CODIGOS DE CONVIVENCIA.FBV./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			325.00	325.00	0.00									
2510	1303	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 06 AL 07 DE ENERO/2013.CONCURRE A LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILA, MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ESMERALDAS DENTRO DEL JUICIO No.1678-2012.FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2511	1294	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE LA SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL 28 DE ENERO/2013. CONCURRE A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION, CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE PRUEBAS, EN EL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO No. 0752012. FBV/TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2512	1316	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 29 AL 30 DE ENERO/ 2013.CONCURRIR A LA AUDENCIA PRELIMINAR TERCERO DE TRABAJO DE AZUAY, DENTRO DE JUICIO No.606-2012.FBV.SE CANCELA VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (13h00) EL DIA 30/01/2013 / TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2513	1499	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 AL 18 DEL/01/ 2013. CONCURRRIRE A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS .FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2514	2513	04/03/2013	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 AL 18 DEL/01/ 2013. CONCURRRIRE A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS .FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-360.00	-360.00	0.00							
2515	1499	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. CONCURRIRÈ A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS .FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2516	2485	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT.17121, LMTT.-rpb	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**70.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			69.60	69.60	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1.10	1.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2517	2487	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 17559, LMTT.DEPURACION DEL IVA.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**357.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	39.16	39.16	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	318.09	318.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2518	2485	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT.17121, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**8.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	8.35	8.35	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.13	0.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2519	2519	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-2013-00245-MEM FACT 4253 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,338.10	30,338.10	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	70,788.90	70,788.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2520	2520	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNº MINEDUC-CGAF-00244-MEM FACT 9694 CONTRATO 170-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**94,531.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0		28,359.45	28,359.45	0.00									
020		001	001	730801	0000	998	0		66,172.05	66,172.05	0.00									
2521	2483	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT.17120, LMTT.-rpb	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**558.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0		130.65	130.65	0.00									
001		000	001	530813	0000	001	0		427.35	427.35	0.00									
2522	2522	04/03/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROCESO DE LECTURA DE CLASE DEMOSTRATIVA DE CONCURSO PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,8.- MYQ	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2523	2523	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROCESO DE LECTURA DE CLASE DEMOSTRATIVA DE CONCURSO PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6,7.- MYQ	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2524	2483	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT.17120, LMTT.-DEPURACION DEL IVA RPB.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**66.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			15.68	15.68	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			51.28	51.28	0.00							
2525	2525	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2526	2526	04/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2527	2527	04/03/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00242-MEM FACT 5886 CONT 197-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**102,226.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			30,667.95	30,667.95	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			71,558.55	71,558.55	0.00							
2528	2528	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00238-MEM FACT 408 CONTRATO 179-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2529	2529	04/03/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00229-MEM FACT 006 CONTRATO 168-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00								
2530	2530	04/03/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00230-MEM FACT 140 CONT 165-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**98,928.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			29,678.40	29,678.40	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			69,249.60	69,249.60	0.00								
2531	2531	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00228-MEM FACT 137 CONT 164-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**102,226.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			30,667.95	30,667.95	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			71,558.55	71,558.55	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2532	2532	04/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00236-MEM FACT 006 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00								
2533	2533	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00235-MEM FACT 001 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00								
2534	2534	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00234-MEM FACT 0095 CONTRATO 194-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2535	2535	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LAVERDE CHIGUANO VICTOR HUGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00232-MEM FACT 128 CONTRATO 185-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	0501479935001	LAVERDE CHIGUANO VICTOR HUGO	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0		30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001	001	730801	0000	998	0		70,788.90	70,788.90	0.00									
2536	2536	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,267.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570216	0000	001	0		1,267.00	1,267.00	0.00									
2537	2536	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,267.00**			1,267.00	ERRADO	PAMORES					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570216	0000	001	0		1,267.00	1,267.00	0.00									
2538	2538	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00227-MEM FACT 067 CONTRATO 169-MINEDUC-2012MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	**102,226.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0		30,667.95	30,667.95	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801	0000 998	0			71,558.55	71,558.55	0.00									
2539	2539	05/03/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			874.50	874.50	0.00									
2540	2540	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MINEDUC-CGAF-00243-MEM FACT 032 CONTRATO 166-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**102,754.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			30,826.35	30,826.35	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			71,928.15	71,928.15	0.00									
2541	2541	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00231-MEM FACT 4446 CONTRATO 171-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**102,226.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			30,667.95	30,667.95	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			71,558.55	71,558.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2542	2542	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF00239-MEM FACT 0014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,338.10	30,338.10	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	70,788.90	70,788.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2543	2543	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 INVERSION PLANILLAS IESS SEGUN DOCUMENT INTERNO NO. 39	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,009.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	710602	0000	001	0	1,070.55	1,070.55	0.00
022	004	002	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
025	003	001	710602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00
025	005	005	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
026	004	001	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
027	001	002	710602	0000	001	0	48.73	48.73	0.00
027	002	001	710602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
027	005	001	710602	0000	001	0	235.24	235.24	0.00
027	006	001	710602	0000	001	0	325.70	325.70	0.00
027	009	001	710602	0000	001	0	339.36	339.36	0.00
027	010	001	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
027	011	001	710602	0000	001	0	279.64	279.64	0.00
027	012	006	710602	0000	001	0	82.14	82.14	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2544	2544	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
2545	1450	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM DE GUANO - CHIMBORAZO Y SAQUISILI - COTOPAXI, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS DE LAS UEM.TJRM./TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2546	1625	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSIOCION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A PEDRO VICENTE MALDONADO,CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA MINISTRA.TJRM./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS (8h00am)/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2547	2368	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. TALLER DE TRABAJO CON LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE CUENCA.TJRM. /TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2548	1453	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y BOLIVAR DE 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN LA REUNION DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS UEM DE SALINAS - BOLIVAR PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS.TJRM./TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2549	1585	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-REP. VIAT. PROV. DEL NAPO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. PROCESO DE DESCONCENTRATACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 2, REV. GRUPO 51 Y 53 EOD.FBV./TJF.SE DSCTA. $ 95 RESTANTES COM.NO CUMPLIDA 17/20/12/2012 DEV.20498/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
2550	2536	05/03/2013	COM	RTO	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**-1,267.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			-1,267.00	-1,267.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2551	2551	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,267.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0		1,267.00	1,267.00	0.00								
2552	2551	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,267.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0		1,267.00	1,267.00	0.00								
2553	2553	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
2554	2554	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2555	2555	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2556	2556	05/03/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
2557	2557	05/03/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2558	2558	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2559	2559	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
2560	2560	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2561	2561	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2562	2562	05/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
2563	2533	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00235-MEM FACT 001 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 001		730801	0000	001 0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001 001		730801	0000	998 0			70,788.90	70,788.90	0.00									
2564	2542	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF00239-MEM FACT 0014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG LIQUIDACION Y JUSTIFICATIVOS rchv	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**101,127.00**			28,315.56	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 001		730801	0000	001 0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001 001		730801	0000	998 0			70,788.90	70,788.90	0.00									
2565	2539	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530306	0000	001 0			874.50	874.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2566	2566	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2567	2559	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
2568	2565	05/03/2013	DEV	RTO	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**-874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-874.50	-874.50	0.00							
2569	2539	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2570	2544	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
2571	2555	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2572	2572	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
2573	2557	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
2574	2560	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
2575	2561	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
2576	2576	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2577	2542	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF00239-MEM FACT 0014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG rchv	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00							
2578	2578	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2579	2579	05/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, EN LAS RUTAS 1, 2, 3, 6, 7, 9, Y 10-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00623-MEM MEBM.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			8,057.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2580	2580	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE NAPO-TENA Y PASTAZA -PUYO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADANDO AL SEÑOR WILSON ARAUJO FUNCIONARIO DEL PROYECTOP EBJA.- MYQ	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**132.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
2581	2581	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2582	2582	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00645-MEM-MEBM.	0401046271001	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
2583	2583	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 3 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2584	2584	05/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR EDUCARDO PARRA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**192.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
2585	2529	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00229-MEM FACT 006 CONTRATO 168-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	001	730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020	001	001	730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00									
2586	2586	05/03/2013	COM	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS FOCALES DE FAMILIAS TRIUNFADORAS (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	002	004	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2587	2587	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00646-MEM-MEBM.	1715907596001	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO	**480.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530230	0000 001	0			480.00	480.00	0.00									
2588	2588	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**315.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730303	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									
2589	2589	05/03/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
2590	2590	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA CARLOSAMA LUIS ALFREDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00647-MEM-MEBM.	1716796790001	GARCIA CARLOSAMA LUIS ALFREDO	**380.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530230	0000 001	0			380.00	380.00	0.00									
2591	2528	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00238-MEM FACT 408 CONTRATO 179-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801	0000 001	0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			70,788.90	70,788.90	0.00									
2592	2592	05/03/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- LIQ. VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**330.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									
2593	2593	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-LIQ. VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									
2594	2594	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CANDO SUAREZ JESSICA ELIZABETH.- PARA LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 17W A T8 PARA REEMPLAZAR EN LOS BAÑOS DE LAS GRADAS PRINCIPALES, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00424-MEM DEL 13 DE FEBRERO 2013-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00656-MEM-MEBM.	1723716484001	CANDO SUAREZ JESSICA ELIZABETH	**113.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			113.90	113.90	0.00									
2595	2595	05/03/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**109.40**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.40	4.40	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
2596	2596	05/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEME-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,216.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530505 0000	001	0			716.24	716.24	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			47.42	47.42	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			452.41	452.41	0.00									
2597	2597	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2013 A GABINETE INTINERANTE.- MYQ	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			195.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
2598	2520	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNº MINEDUC-CGAF-00244-MEM FACT 9694 CONTRATO 170-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG-rpb	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**94,531.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730801 0000	001	0			28,359.45	28,359.45	0.00									
020		001 001		730801 0000	998	0			66,172.05	66,172.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2599	2599	05/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE 30 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIBLE EN LA EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP-PETROLEOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2012-00614. DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**168.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530803	0000	001	0	168.00	168.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2600	2600	05/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530306	0000	001	0	397.50	397.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2601	2601	05/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOA DIAS DEL 04 AL 08 DE MARZO DLE 2013 A REALIZAR LA RECEPCION, VERIFICACION, ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA DE COMPUTADORES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES.- MYQ	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**360.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2602	2527	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00242-MEM FACT 5886 CONT 197-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -rpb	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**102,226.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,667.95	30,667.95	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	71,558.55	71,558.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2603	2531	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00228-MEM FACT 137 CONT 164-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG, rchv	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**102,226.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,667.95	30,667.95	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	71,558.55	71,558.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2604	2604	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LIGIA FABIOLA VILLARREAL VILLARREAL.- PAGO POR CONSULTORIA PARA GENERAR GUIAS METODOLOGICAS PARA LOS PROGRAMAS DE TELEVISION EDUCATIVA PRODUCIDOS POR EL PROYECTO TELEDUCACION, ASI COMO OTROS CONCERNIENTES A LA¿., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00226-MEM DE 26-FEB-2013, FACT 001-001-00152/DFF.	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2605	2541	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00231-MEM FACT 4446 CONTRATO 171-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG rchv	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**102,226.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			30,667.95	30,667.95	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			71,558.55	71,558.55	0.00							
2606	2606	05/03/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. SE PAGA EN EL NIVEL DE SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 000106 DE 14 DE FEBRERO, RIGE DESDE EL 06 DE FEBRERO/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
2607	2554	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2608	2608	05/03/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
2609	2556	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
2610	2558	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
2611	2534	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00234-MEM FACT 0095 CONTRATO 194-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG db	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			30,338.10	30,338.10	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			70,788.90	70,788.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2612	2612	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**120,000.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			120,000.00	120,000.00	0.00							
2613	2613	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA BOLANOS GERMAN SANTIAGO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00643-MEM-MEBM.	0401722640001	CAJAMARCA BOLANOS GERMAN SANTIAGO	**380.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0			380.00	380.00	0.00							
2614	2614	05/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO LAPTOPS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00241-MEM FACT 53793 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00207-MEM DGG	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**4,480.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		840107	0000	001	0			4,480.10	4,480.10	0.00							
2615	2615	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES 147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
2616	2535	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	LAVERDE CHIGUANO VICTOR HUGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00232-MEM FACT 128 CONTRATO 185-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG db	0501479935001	LAVERDE CHIGUANO VICTOR HUGO	**101,127.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 001		730801	0000	001 0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001 001		730801	0000	998 0			70,788.90	70,788.90	0.00									
2617	2532	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00236-MEM FACT 006 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG rchv	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 001		730801	0000	001 0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001 001		730801	0000	998 0			70,788.90	70,788.90	0.00									
2618	2519	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-2013-00245-MEM FACT 4253 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 001		730801	0000	001 0			30,338.10	30,338.10	0.00									
020		001 001		730801	0000	998 0			70,788.90	70,788.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2619	2530	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00230-MEM FACT 140 CONT 165-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG rchv	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**98,928.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	29,678.40	29,678.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	69,249.60	69,249.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2540	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MINEDUC-CGAF-00243-MEM FACT 032 CONTRATO 166-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG DB	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**102,754.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,826.35	30,826.35	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	71,928.15	71,928.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2621	2278	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2622	2593	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-LIQ. VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								
2623	2623	05/03/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF-DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
2624	2592	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- LIQ. VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								
2625	2625	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAYAQUIL-MILAGRO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2013 A ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 5 .- MYQ	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**30.00**			2.50	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2626	2626	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2013 A ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 5 .- MYQ	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2627	2594	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANDO SUAREZ JESSICA ELIZABETH.- PARA LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 17W A T8 PARA REEMPLAZAR EN LOS BAÑOS DE LAS GRADAS PRINCIPALES, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00424-MEM DEL 13 DE FEBRERO 2013-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00656-MEM-MEBM. -fact. 215- rpb	1723716484001	CANDO SUAREZ JESSICA ELIZABETH	**113.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			113.90	113.90	0.00							
2628	2584	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR EDUCARDO PARRA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**192.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2629	2538	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00227-MEM FACT 067 CONTRATO 169-MINEDUC-2012MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG DB	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	**102,226.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,667.95	30,667.95	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	71,558.55	71,558.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2630	2580	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE NAPO-TENA Y PASTAZA -PUYO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADANDO AL SEÑOR WILSON ARAUJO FUNCIONARIO DEL PROYECTOP EBJA.- MYQ/TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**132.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.00	42.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2631	2631	05/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA .- MYQ	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2632	2632	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
2633	1500	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CONCURRIR A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION, AL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO AL SEÑOR ALEJO CALLE TERAN, EX JEFE DE LA DIVISION DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2634	2595	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**109.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.40	4.40	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
2635	2635	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO LOS DIAS DEL 2 DE ENERO DEL 2013 AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN FORMULARIO CLASP-004 DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO Y REZAGOS DE LA LOSEP.- MYQ	1002380275	VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES	**280.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2636	2636	05/03/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-BAÑOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE USO Y MANEJO DEL TEXTO YACHANA KAMU DIRIGIDO A LOS 70 DOCENTES DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
2637	2637	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO DE LA CRUZ CATALINA ISABEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTE-2013-0026-M -Y MEMMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00617-MEM-MEBM.	0603136516001	ALVARADO DE LA CRUZ CATALINA ISABEL	**1,216.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	001	0			1,216.32	1,216.32	0.00							
2638	2638	05/03/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL-SERV.P.7-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2639	2639	05/03/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZOGUES DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2640	2604	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	LIGIA FABIOLA VILLARREAL VILLARREAL.- PAGO POR CONSULTORIA PARA GENERAR GUIAS METODOLOGICAS PARA LOS PROGRAMAS DE TELEVISION EDUCATIVA PRODUCIDOS POR EL PROYECTO TELEDUCACION, ., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00226-MEM DE 26-FEB-2013, FACT 001-001-00152/DFF.-RPB	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
2641	2641	05/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
2642	2642	05/03/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ACTIVIDADES DE EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2643	2643	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2644	2604	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	LIGIA FABIOLA VILLARREAL VILLARREAL.- PAGO POR CONSULTORIA PARA GENERAR GUIAS METODOLOGICAS PARA LOS PROGRAMAS DE TELEVISION EDUCATIVA PRODUCIDOS POR EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00226-MEM DE 26-FEB-2013, FACT 001-001-00152/DFF.-DEPURACION DEL IVA-RPB	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
2645	2645	05/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT. - COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 27 L 28 DE FEBRERO/2013. TALLER DE CAPACITACION EN GUAYAQUIL A LOS BRIGADISTAS DEL M.R.L. QUE VAN A LEVANTAR INFORMACION DE LA CAMPAÑA SERVICIOS SOCIALES DIGNOS.FBV.	1713554598	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT	**120.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2646	2646	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 DE FEBRERO DE 2013. CAPACITACION DEL SISTEMA DE NIVELACION ADMINISTRADO POR SNNA-SENESCYT QUE SE APLICARA EN EL MODULO DE NIVELACION DE LA UNAE.FBV.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2647	2647	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA U.T. ESTATAL DE QUEVEDO PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

2648	2631	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA .- MYQ/TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

2649	2633	05/03/2013	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CONCURRIR A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION, AL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO AL SEÑOR ALEJO CALLE TERAN, EX JEFE DE LA DIVISION DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00

2650	1496	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO. -REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE 20 AL 25 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES .FBV./TJF.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			330.00	330.00	0.00									
2651	2651	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJ CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2652	2652	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] PAGO DE HONORARIOS POR LOS DIAS TRABAJADOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL SEÑOR BARRENO HERNANDEZ HUGO SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-01218-MEM DOCUMENTO INTERNO NO. 40	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**593.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510513 0000	001	0			593.06	593.06	0.00									
2653	701	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- LIQ.DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO DEL 23 AL 24/01/ 2013, CONCURRIO A AUDIENCIA EN LA PRIMERA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR , DENTRO DEL JUICIO No. 09111-2012-0620,-MEBM./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2654	2601	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- ANTICIPO DE VIATICOS DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOA DIAS DEL 04 AL 08 DE MARZO DLE 2013 A REALIZAR LA RECEPCION, VERIFICACION, ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS .- MYQ/TJF.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
2655	2655	06/03/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2656	2656	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2657	2596	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEME-MEBM.db	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,085.78**			1,068.57	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			634.26	634.26	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.34	42.34	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000	001	0			409.18	409.18	0.00									
2658	2596	06/03/2013	COM	RTO	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEME-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**-1,216.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530505 0000	001	0			-716.24	-716.24	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			-47.42	-47.42	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			-452.41	-452.41	0.00									
2659	2599	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE 30 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIBLE EN LA EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP-PETROLEOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2012-00614. DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.db	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2660	2660	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,216.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530505 0000	001	0			710.37	710.37	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			53.29	53.29	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			452.41	452.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2661	2599	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE 30 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIBLE EN LA EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP-PETROLEOS, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2012-00614. DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013, DEPURACI	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2662	2662	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 INVERSION SEGUN DOCUMENT INTERNO NO. 41	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,867.59**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	710602	0000	001	0	2,022.00	2,022.00	0.00
020	002	001	710602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
022	004	002	710602	0000	001	0	1,452.00	1,452.00	0.00
025	003	001	710602	0000	001	0	322.70	322.70	0.00
025	005	005	710602	0000	001	0	446.48	446.48	0.00
026	004	001	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
027	001	002	710602	0000	001	0	542.61	542.61	0.00
027	002	001	710602	0000	001	0	279.22	279.22	0.00
027	002	002	710602	0000	001	0	557.94	557.94	0.00
027	002	003	710602	0000	001	0	218.58	218.58	0.00
027	006	001	710602	0000	001	0	1,720.47	1,720.47	0.00
027	007	001	710602	0000	001	0	269.14	269.14	0.00
027	008	001	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
027	009	001	710602	0000	001	0	470.48	470.48	0.00
027	010	001	710602	0000	001	0	514.46	514.46	0.00
027	011	001	710602	0000	001	0	320.53	320.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 006		710602	0000 001	0			150.19	150.19	0.00									
027		017 001		710602	0000 001	0			61.06	61.06	0.00									
027		021 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		024 003		710602	0000 001	0			604.92	604.92	0.00									
027		025 002		710602	0000 001	0			218.58	218.58	0.00									
027		026 001		710602	0000 001	0			253.74	253.74	0.00									
2663	2663	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENT INTERNO NO. 412	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**579.51**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			579.51	579.51	0.00									
2664	2582	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00645-MEM-MEBM.db	0401046271001	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO	**357.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530230	0000 001	0			357.14	357.14	0.00									
2665	2614	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO LAPTOPS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00241-MEM FACT 53793 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00207-MEM DGG -RPB	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**4,480.10**			4,480.10	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		840107	0000 001	0			4,480.10	4,480.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2666	2582	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00645-MEM-DEPURACION IVA DB	0401046271001	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO	**42.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0			42.86	42.86	0.00							
2667	2587	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00646-MEM-MEBM.DB	1715907596001	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO	**428.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0			428.57	428.57	0.00							
2668	2668	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 7 para Febrero de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**60,166.15**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			60,166.15	60,166.15	0.00							
2669	2587	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00646-MEM-DEPURACION DEL IVA DB	1715907596001	VILLALBA RUEDA RICARDO ALEJANDRO	**51.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0			51.43	51.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2670	2660	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.DB	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,085.77**			1,068.56	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			634.26	634.26	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			47.58	47.58	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			403.93	403.93	0.00								
2671	2671	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EOD, REGORMAS WEB,FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**150.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
2672	2614	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO LAPTOPS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00241-MEM FACT 53793 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00207-MEM DGG -RPB	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**4,000.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0			4,000.09	4,000.09	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2673	2673	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC.- CANCELACION DE LA FACTURA No 26571 POR PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA -2013-00689-MEM -MYQ	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA	**615.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			615.20	615.20	0.00							
2674	2614	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO LAPTOPS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00241-MEM FACT 53793 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00207-MEM DGG DEPURACION DEL IVA RPB	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**480.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		840107	0000	001	0			480.01	480.01	0.00							
2675	2671	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EOD, REFORMAS WEB,FBV./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2676	2676	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,216.07**			1,216.07	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2677	2660	06/03/2013	COM	RTO	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**-1,216.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			-710.37	-710.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-53.29	-53.29	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-452.41	-452.41	0.00							
2678	2678	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,216.07**			1,216.07	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			710.37	710.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3,808.00	3,808.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			11,671.35	11,671.35	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2679	2679	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,216.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	710.37	710.37	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	53.29	53.29	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	452.41	452.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2680	2613	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA BOLANOS GERMAN SANTIAGO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00643-MEM-MEBM.fact. 1- RPB	0401722640001	CAJAMARCA BOLANOS GERMAN SANTIAGO	**339.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530230	0000	001	0	339.29	339.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2679	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-MEBM.db	1791998472001	MOSUMI S.A.	**1,085.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	634.26	634.26	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.58	47.58	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	403.94	403.94	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2682	2613	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	CAJAMARCA BOLANOS GERMAN SANTIAGO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00643-MEM-MEBM.-DEPURACION DEL IVA. RPB	0401722640001	CAJAMARCA BOLANOS GERMAN SANTIAGO	**40.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530230	0000	001	0	40.71	40.71	0.00

2683	2679	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00634-MEM-DEPURACION DEL IVA DB	1791998472001	MOSUMI S.A.	**130.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	76.11	76.11	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.71	5.71	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	48.47	48.47	0.00

2684	2590	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA CARLOSAMA LUIS ALFREDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00647-MEM-SEGUN FACTURA 131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS rchv	1716796790001	GARCIA CARLOSAMA LUIS ALFREDO	**339.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530230	0000	001	0	339.29	339.29	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2612	06/03/2013	COM	RTO	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**-120,000.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-120,000.00	-120,000.00	0.00							
2686	2686	06/03/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**63,195.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			63,195.72	63,195.72	0.00							
2687	2687	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- Para la renovaciòn de la suscripción Anual del diario La Hora (cuatro ejemplares de lunes a viernes y 2 ejemplares de lunes a domingo), solicitado por la Dirección Nacional de Comunicación Social, segùn memo n.- MINEDUC-DNA-2013-00680, 01/03/2013, MEBM.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**885.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			885.00	885.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2688	2688	06/03/2013	COM	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÒN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR VALENINA BREVI M, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNIF-2013-0057-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00679-MEM-M EBM.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**592.05**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			592.05	592.05	0.00							
2689	2566	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
2690	2572	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2691	2576	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2692	2578	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2693	2581	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
2694	2600	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
2695	2606	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. SE PAGA EN EL NIVEL DE SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 000106 DE 14 DE FEBRERO, RIGE DESDE EL 06 DE FEBRERO/2013.FBV./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
2696	2608	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
2697	2615	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES 147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2698	2623	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF-DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
2699	2699	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PARA EL PAGO DE UN DISPOSITIVO DE INTERNET MOVIL PARA EL I-PAD (CUENTA No. 1.12194298) QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00677-MEM.-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
2700	2700	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (EL I-PAD) DE LA CUENTA No. 1.12194298) A CARGO DE LA SRA. MINISTRA, POR EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00677-MEM,FACT.34732085.FBV.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2701	2699	06/03/2013	COM	RTO	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PARA EL PAGO DE UN DISPOSITIVO DE INTERNET MOVIL PARA EL I-PAD (CUENTA No. 1.12194298) QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00677-MEM.- MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**-56.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			-56.00	-56.00	0.00								
2702	2590	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA CARLOSAMA LUIS ALFREDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00647-MEM-MEBM.CONTABILIZACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1716796790001	GARCIA CARLOSAMA LUIS ALFREDO	**40.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530230	0000	001	0			40.71	40.71	0.00								
2703	2703	06/03/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**244.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0			244.44	244.44	0.00								
2704	2704	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO PAZMINO SANTIAGO FABIAN.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAQUETAS Y RANDERS , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00658-MEM FACT 571 CERT MEMORANDO MINEDUC-SAE-00358-MEM DGG	1710737584001	TAMAYO PAZMINO SANTIAGO FABIAN	**3,584.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730217 0000	001	0			3,584.00	3,584.00	0.00									
2705	2637	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO DE LA CRUZ CATALINA ISABEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTE-2013-0026-M -Y MEMMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00617-MEM-M EBM.FACTURA No. 231 Y JUSTIFICATIVOS RCHV	0603136516001	ALVARADO DE LA CRUZ CATALINA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 001		730601 0000	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
2706	2632	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
2707	2553	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2708	2638	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL-SERV.P.7-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
2709	2637	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALVARADO DE LA CRUZ CATALINA ISABEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTE-2013-0026-M -Y MEMMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00617-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS	0603136516001	ALVARADO DE LA CRUZ CATALINA ISABEL	**130.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	001	0			130.32	130.32	0.00								
2710	2641	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
2711	2643	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
2712	2655	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
2713	2713	06/03/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00248-MEM FACT 2541 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00111-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**366,876.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			366,876.00	366,876.00	0.00									
2714	2656	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2715	2562	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
2716	2716	06/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
2717	2686	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM-MEBM. FACTURA 6834 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**56,424.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			56,424.75	56,424.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2718	2686	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM-MEBM. FACTURA 6834 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**63,195.72**			62,045.44	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2719	2719	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
2720	2720	06/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			15.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2721	2686	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM-MEBM. FACTURA 6834 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**6,770.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235 0000	001	0			6,770.97	6,770.97	0.00									
2722	2722	06/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMINTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**280.00**			35.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
2723	2723	06/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMINTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**280.00**			280.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
2724	2724	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2725	2673	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC.-CANCELACION DE LA FACTURA No 26571 POR PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA -2013-00689-MEM -MYQ,rchv	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA	**615.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730603 0000	001	0			615.20	615.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2726	2479	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE/2012. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA Y DISTRITO PARA LA REVISION DE LA AGENDA Y LOGISTICA DE LA JORNADA PEDAGOGICA.FJRM./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2727	2727	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO APLICACION DE INSTRUMENTOS, DGG	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2728	2728	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013, EVALUACION DE IMPACTO A PARTICIPANTES, DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**150.00**			150.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2729	2729	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013, EVALUACION DE IMPACTO A PARTICIPANTES, DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**150.00**			60.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2730	2730	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, PUYO PASTAZA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2731	2731	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ SIGCHA JESSICA CRISTINA.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00644-MEM-MEBM.	1718369364001	MARTINEZ SIGCHA JESSICA CRISTINA	**420.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
2732	2732	06/03/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2733	2733	06/03/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00655-MEM MEBM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**5,847.41**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5,847.41	5,847.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2734	2734	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2735	2735	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-M EBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.94**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			128.94	128.94	0.00							
2736	2736	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2013 HASTA EL 14/02/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**647.35**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			647.35	647.35	0.00							
2737	2737	06/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LA LIBERTAD DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2738	2738	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,239.82**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,239.82	4,239.82	0.00								
2739	2739	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PARA REALIZAR EL EMPASTADO DE 60 TOMOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00256-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00652-MEM-MEBM.	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**336.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			336.00	336.00	0.00								
2740	2740	06/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2741	2688	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÒN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR VALENINA BREVI M, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNIF-2013-0057-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00679-MEM-M EBM.FACTURA 24319 JUSTIFICATIVOS rchv	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**538.67**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		538.67	538.67	0.00								
2742	2688	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÒN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR VALENINA BREVI M, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNIF-2013-0057-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00679-MEM-M EBM.FACTURA 24319 DEPURACION DEL IVA,rchv	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**53.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		53.38	53.38	0.00								
2743	2700	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (EL I-PAD) DE LA CUENTA No. 1.12194298) A CARGO DE LA SRA. MINISTRA, POR EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00677-MEM,F ACT.34732085.FBV.RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
2744	2744	07/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO A LA SRA SHUGULI OÑA A CONTRATO SEGUN DOC INT 43	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,837.73**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		710510 0000	001	0			1,837.73	1,837.73	0.00									
2745	2727	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO APLICACION DE INSTRUMENTOS, DGG /TJF.	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2746	2722	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /ZONA B/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**245.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
2747	2720	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /ZONA B/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2748	2719	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /UN DIA COMPELTO POR HORA DE RETORNO 11H55/TJF.	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2749	2716	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG /TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
2750	2700	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (EL I-PAD) DE LA CUENTA No. 1.12194298) A CARGO DE LA SRA. MINISTRA, POR EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2013, -MEM,FACT.34732085.FBV.DEPURACION DEL IVA RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
2751	2687	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- Para la renovaciòn de la suscripción Anual del diario La Hora (cuatro ejemplares de lunes a viernes y 2 ejemplares de lunes a domingo), solicitado por la Dirección Nacional de Comunicación Social, segùn memo n.- MINEDUC-DNA-2013-00680, 01/03/2013, MEBM.FACT. 17239-RPB	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**790.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	001	0			790.18	790.18	0.00								
2752	2687	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- Para la renovaciòn de la suscripción Anual del diario La Hora (cuatro ejemplares de lunes a viernes y 2 ejemplares de lunes a domingo), solicitado por la Dirección Nacional de Comunicación Social, segùn memo n.- , MEBM.fact. 17239-depuraciòn del iva. RPB	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**94.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	001	0			94.82	94.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2753	2736	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2013 HASTA EL 14/02/2013, MEBM. FACTURA No. 456724, Y JUSDTIFICATIVOS rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**647.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0		647.35	647.35	0.00								
2754	2736	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2013 HASTA EL 14/02/2013, MEBM. FACTURA No. 456724, Y JUSDTIFICATIVOS rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**647.35**			647.35	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2755	2586	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS FOCALES DE FAMILIAS TRIUNFADORAS (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
2756	2756	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBIOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**355.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			83.00	83.00	0.00									
2757	2757	07/03/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25/02/2013 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**92.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
2758	2758	07/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,629.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3,629.08	3,629.08	0.00									
2759	2759	07/03/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. .- PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00506-MEM, DISP.409, FACT.45823/45825/45826/45824/45827 /46606 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**40,516.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570201	0000 001	0			40,516.93	40,516.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2760	2760	07/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**318.25**			5.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.25	8.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2761	2738	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.FACTURAS-170-085-86-87-88-89-90-93-94-95-9697-98-103-104. JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,231.54**			4,231.54	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,231.54	4,231.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2762	2703	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**244.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	244.44	244.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2763	2731	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ SIGCHA JESSICA CRISTINA.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00644-MEM-MEBM.-RPB	1718369364001	MARTINEZ SIGCHA JESSICA CRISTINA	**375.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0		375.00	375.00	0.00								
2764	2731	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ SIGCHA JESSICA CRISTINA.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00644-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1718369364001	MARTINEZ SIGCHA JESSICA CRISTINA	**45.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
2765	2704	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO PAZMINO SANTIAGO FABIAN.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAQUETAS Y RANDERS , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00658-MEM FACT 571 CERT MEMORANDO MINEDUC-SAE-00358-MEM DGG -RPB	1710737584001	TAMAYO PAZMINO SANTIAGO FABIAN	**3,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730217	0000	001	0		3,200.00	3,200.00	0.00								
2766	2704	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	TAMAYO PAZMINO SANTIAGO FABIAN.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAQUETAS Y RANDERS , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00658-MEM FACT 571 CERT MEMORANDO MINEDUC-SAE-00358-MEM DGG DEPURACION DEL IVA. RPB	1710737584001	TAMAYO PAZMINO SANTIAGO FABIAN	**384.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730217	0000	001	0		384.00	384.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2767	2739	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PARA REALIZAR EL EMPASTADO DE 60 TOMOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00256-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00652-MEM-MEBM. RPB	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
2768	2768	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00261-MEM, MEBM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0		18,085.85	18,085.85	0.00								
2769	2739	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PARA REALIZAR EL EMPASTADO DE 60 TOMOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00256-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00652-MEM-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2770	2770	07/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-ME M DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**26,588.15**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			26,588.15	26,588.15	0.00							
2771	2771	07/03/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INTRODUCCIÒN DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00683-MEM DE 1-MAR-2013, FACT 001-001-005201/DFF.	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**821.56**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730204	0000	001	0			821.56	821.56	0.00							
2772	1325	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG rpb	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**13,402.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			13,402.56	13,402.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2773	1322	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG rpb	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**1,512.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		1,512.51	1,512.51	0.00								
2774	1731	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG rpb	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**10,426.62**			10,322.35	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2775	1731	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG rpb	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**10,426.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0		10,426.62	10,426.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2776	2758	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT. rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,620.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,620.80	3,620.80	0.00							
2777	1322	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**7,031.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			7,031.92	7,031.92	0.00							
2778	2778	08/03/2013	COM	NOR	OGA	M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR REPRODUCCION MATERIAL INSTRUCCIONAL DEL MODULO DE LA CALIDAD, DEL PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, PARA FACILITADORES EN CUENCA Y PARTICIPANTES EN GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00682-MEM DE 1-MAR-2013, FACT 001-002-0005202/DFF	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**907.08**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730204	0000	001	0			907.08	907.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2779	2713	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00248-MEM FACT 2541 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00111-MEM DGG Y JUSTIFICATIVOS rchv	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**366,876.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			366,876.00	366,876.00	0.00							
2780	1322	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**85.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			85.06	85.06	0.00							
2781	1325	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**18,891.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			18,891.07	18,891.07	0.00							
2782	2733	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.-ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00655-MEM MEBM.db	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**5,220.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5,220.90	5,220.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2783	2733	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00655-MEM DEPURACION IVA DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**626.51**			626.51	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			626.51	626.51	0.00							
2784	2733	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00655-MEM DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**626.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			626.51	626.51	0.00							
2785	2735	08/03/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-128.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-128.94	-128.94	0.00							
2786	2738	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM.FACT. 170085-86-87-88-89-090-93-94-95-96-97-98-103-104-rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,231.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4,231.54	4,231.54	0.00									
2787	2787	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-M EBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**128.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			128.94	128.94	0.00									
2788	2760	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT./DIA 26 ZONA B/TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**313.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.25	8.25	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			205.00	205.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
2789	2757	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**92.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2790	2787	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-M EBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**128.94**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	128.94	128.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2791	2791	08/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORREPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2013 HASTA EL 01/03/2013, FACT. 467183, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,656.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	8,656.80	8,656.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2792	2792	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00262-MEM FACT 8829 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**104,424.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	31,327.20	31,327.20	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	73,096.80	73,096.80	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2793	2793	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00282-MEM FACT 5862 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**96,730.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	29,019.15	29,019.15	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	67,711.35	67,711.35	0.00

2794	2770	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-ME M DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACT.11656 Y JUSTIFIC.rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24,002.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	24,002.27	24,002.27	0.00

2795	2795	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00281-MEM FACT 356 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**96,730.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	29,019.15	29,019.15	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	67,711.35	67,711.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2796	2770	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACTURA 11656 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,585.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,585.88	2,585.88	0.00							
2797	2797	08/03/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00287-MEM FACT 655 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**98,928.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			29,678.40	29,678.40	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			69,249.60	69,249.60	0.00							
2798	2756	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBIOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**355.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			83.00	83.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2799	2799	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00688-MEM, MEBM.	1715490965001	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

2800	2800	08/03/2013	COM	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 271 CONTRATO MINEDUC-CGAF-00284-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**100,027.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,008.25	30,008.25	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	70,019.25	70,019.25	0.00

2801	2801	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 441 CONTRATO 173-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**102,220.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,666.15	30,666.15	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	71,554.35	71,554.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2802	2802	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00289-MEM FACT 0105 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**106,623.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			31,986.90	31,986.90	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			74,636.10	74,636.10	0.00							
2803	2803	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00263-ME FACT 011 CONTRATO 175-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**104,418.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			31,325.40	31,325.40	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			73,092.60	73,092.60	0.00							
2804	2758	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.-depuracion del iva . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.28	8.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2805	2791	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORREPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2013 HASTA EL 01/03/2013, FACT. 467183, LMTT.ROB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,656.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	8,656.80	8,656.80	0.00

2806	1731	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG FACTURA 267 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**3,923.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	3,923.20	3,923.20	0.00

2807	1509	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. CAPACITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS, SOPORTE TECNICO Y SEGURIDADES INFORMATICAS.FBV./TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2808	1324	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACT. 7376 Y JUSTIFICATIVOS RCHV	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**8,434.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			8,434.44	8,434.44	0.00							
2809	1325	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 9206 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**1,225.62**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			1,225.62	1,225.62	0.00							
2810	2778	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA..-PAGO POR REPRODUCCION MATERIAL INSTRUCCIONAL DEL MODULO DE LA CALIDAD, DEL PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, PARA FACILITADORES EN CUENCA Y PARTICIPANTES EN GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00682-MEM DE 1-MAR-2013, FACT 001-002-0005202/DFF	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**809.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730204	0000	001	0			809.89	809.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2811	1731	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG FACTURA 263 rchv	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**701.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			701.30	701.30	0.00							
2812	1325	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 9216 rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**167.19**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			167.19	167.19	0.00							
2813	1731	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG -RPB	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**24,495.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			24,495.32	24,495.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2814	1731	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG -RPB	0391007403001	TRANSMERCEDITAS S.A.	**17,192.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			17,192.62	17,192.62	0.00							
2815	1325	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 9208 rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**3,521.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,521.44	3,521.44	0.00							
2816	1324	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7378 rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**4,124.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			4,124.25	4,124.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2817	1324	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACT.7372 rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**3,938.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			3,938.08	3,938.08	0.00							
2818	2635	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES.-REP.VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO LOS DIAS DEL 2 DE ENERO DEL 2013 AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN FORMULARIO CLASP-004 DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO Y REZAGOS DE LA LOSEP.- MYQ/TJF.	1002380275	VILLAREAL SAA CHRISTIAN ANDRES	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2819	2799	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00688-MEM, MEBM.-fact. 205- RPB	1715490965001	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2820	2768	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00261-MEM, MEBM.FACT.1772,rchv	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			16,148.08	16,148.08	0.00							
2821	2768	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00261-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA rc	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			1,937.77	1,937.77	0.00							
2822	2799	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00688-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1715490965001	ANDA GORDILLO MARIA SOLEDAD	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2823	2778	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR REPRODUCCION MATERIAL INSTRUCCIONAL DEL MODULO DE LA CALIDAD, DEL PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, PARA FACILITADORES EN CUENCA Y PARTICIPANTES EN GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00682-MEM DE 1-MAR-2013, FACT 001-002-0005202 IVA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**97.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	001	730204	0000	001	0	97.19	97.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2824	2793	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00282-MEM FACT 5862 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG FACT. 5862 JUSTIFICATIVOS rchv	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**96,730.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	29,019.15	29,019.15	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	67,711.35	67,711.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2825	2800	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 271 CONTRATO MINEDUC-CGAF-00284-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG DB	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**100,027.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	30,008.25	30,008.25	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	70,019.25	70,019.25	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2826	2826	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA REALIZADO EL 26-NOV AL 1-DIC DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00710-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-002-0005811/DFF.	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	**1,375.53**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730235	0000	001	0			1,375.53	1,375.53	0.00							
2827	2827	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES SOBRE CODIGOS DE CONVIVENCIA (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2828	2828	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE CHAVEZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VALIDAR RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACION Y ATENCION EN CASOS DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN EL AMBITO EDUCATIVO CON EL EQUIPO DEL MINEDUC Y FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS¿ (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2829	2792	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00262-MEM FACT 8829 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**104,424.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801 0000	001	0			31,327.20	31,327.20	0.00									
020		001 001		730801 0000	998	0			73,096.80	73,096.80	0.00									
2830	2803	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00263-ME FACT 011 CONTRATO 175-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**104,418.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730801 0000	001	0			31,325.40	31,325.40	0.00									
020		001 001		730801 0000	998	0			73,092.60	73,092.60	0.00									
2831	2831	09/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 44	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**12,937.77**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510203 0000	001	0			1,664.67	1,664.67	0.00									
001		000 001		510204 0000	001	0			588.33	588.33	0.00									
001		000 001		510707 0000	001	0			10,684.77	10,684.77	0.00									
2832	2525	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - REP.DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ/TJF.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2833	2525	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - REP.DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ/TJF.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**50.00**			50.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2834	2526	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ/TJF.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2835	2759	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. .- PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00506-MEM, DISP.409, FACT.45823/45825/45826/45824/45827 /46606 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**36,175.83**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0		36,175.83	36,175.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2836	2759	09/03/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. .- PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00506-MEM, DISP.409, FACT.45823/45825/45826/45824/45827 /46606 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, depuracion iva	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,341.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			4,341.10	4,341.10	0.00							
2837	2732	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG /TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2838	2801	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 441 CONTRATO 173-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**102,220.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			30,666.15	30,666.15	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			71,554.35	71,554.35	0.00							
2839	2732	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG /TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2840	2525	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. -REP. SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ/TJF.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	039	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2841	2797	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00287-MEM FACT 655 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**98,928.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	29,678.40	29,678.40	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	69,249.60	69,249.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2842	2482	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A COLEGIOS TECNICOS.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2843	2489	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. INSPECCIONES DE AVANCE DE OBRA DE VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
2844	2802	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00289-MEM FACT 0105 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**106,623.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			31,986.90	31,986.90	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			74,636.10	74,636.10	0.00								
2845	2491	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y VEHICULO QUE PASAN DE LA DINSE.FBV. CUMPLE SOLO EL 26/TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2846	2771	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INTRODUCCIÒN DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00683-MEM DE 1-MAR-2013, FACT 001-001-005201/DFF.-rpb	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**733.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730204	0000	001	0			733.54	733.54	0.00							
2847	2771	09/03/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INTRODUCCIÒN DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00683-MEM DE 1-MAR-2013, FACT 001-001-005201/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**88.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730204	0000	001	0			88.02	88.02	0.00							
2848	2009	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REP.DE VIATICOS A MILAGRO, PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO/2013. APOYO Y SOPORTE A LA GESTION DEL EQUIPO FINANCIERO DE LA COORDINACION ZONAL No. 5 Y ENTREVISTA A LA CORDINADORA ZONAL.FBV./DSC.SALDO PEND.POR 50 COM. DIC.17/20/2012/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**87.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.50	87.50	0.00							
2849	2849	11/03/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
2850	2850	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
2851	2851	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE MARZO/2013. TRABAJOS DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
2852	2852	11/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 08 DE MARZO/2013. NOTIFICAR ACCIONES DE PERSONAL, PROVIDENCIAS DE SANCIONES COMO CONSECUENCIA DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2853	2795	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00281-MEM FACT 356 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG Y DEMAS JUSTIFICTIVOS rchv	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**96,730.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			29,019.15	29,019.15	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			67,711.35	67,711.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2854	2854	11/03/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**60.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
2855	2855	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00280-MEM FACT 327 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**96,730.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			29,019.15	29,019.15	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			67,711.35	67,711.35	0.00								
2856	2856	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REVISION DE SERVICIOS EN DISTRITOS EN GUAYAQUIL.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
2857	2857	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION, DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.FBV.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2858	2858	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00279-MEM FACT 01151 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**20,229.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			6,068.70	6,068.70	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			14,160.30	14,160.30	0.00							
2859	2859	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION, DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIÒ DE PLANEAMIENTO.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2860	2860	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN BRITO JENNY MARIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 06 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION, DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.FBV.	0701076341	ROMAN BRITO JENNY MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2861	2861	11/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 409 CONTRATO 192 MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**104,424.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			31,327.20	31,327.20	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			73,096.80	73,096.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2862	2862	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE MARZO/2013. FILMACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
2863	2863	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN CONTRATO 195-MINEDUC-2012, FACT 005 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**79,143.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			23,742.90	23,742.90	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			55,400.10	55,400.10	0.00								
2864	2864	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA SALVADOR PAULINA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN CONTRATO 190-MINEDUC-2012 FACT 3183 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1702612886001	ORTEGA SALVADOR PAULINA	**16,831.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			5,049.45	5,049.45	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			11,782.05	11,782.05	0.00								
2865	2865	11/03/2013	COM	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00286-MEM FACT 2204 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**52,750.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801	0000	001	0		15,825.15	15,825.15	0.00									
020		001 001		730801	0000	998	0		36,925.35	36,925.35	0.00									
2866	2866	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2867	2867	11/03/2013	COM	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL TIEMPO DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNA-2013-00156, MINEDUC-DNA-2013-00720, DISP. 83 FACT.20632, LMTT.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**286.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530807	0000	001	0		286.50	286.50	0.00									
2868	2868	11/03/2013	COM	NOR	OGA	FIBRASINTEX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00273-MEM FACT 120 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1792245907001	FIBRASINTEX S.A.	**104,424.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730801	0000	001	0		31,327.20	31,327.20	0.00									
020		001 001		730801	0000	998	0		73,096.80	73,096.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2869	2869	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MONTEGRO RON IVAN FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00283-MEM FACT 003 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1704175700001	MONTENEGRO RON IVAN FERNANDO	**95,631.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			28,689.30	28,689.30	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			66,941.70	66,941.70	0.00							
2870	2870	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2871	2871	11/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-ME M DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**563.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			563.40	563.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2872	2872	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 3 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2873	2873	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00272-MEM FACT 582 CONTRATO 191-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**54,189.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		16,256.70	16,256.70	0.00								
020		001	001		730801	0000	998	0		37,932.30	37,932.30	0.00								
2874	2874	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA ZONAL 7 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2875	2875	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00429-MEM, DISP. 357, FACTS. 12813/12812, LMTT.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**2,629.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0		2,629.85	2,629.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2876	2876	11/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVES Y MATERIALES DE GRIFERIA PARA CAMBIAR EN LOS LAVABOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNGCCO-2012-0008-M, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DISP.362, FACT. 124495, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**5,095.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			5,095.83	5,095.83	0.00							
2877	2877	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS EBJA.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
2878	2878	11/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y MATERIAL PARA CAMBIAR EN LOS URINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ECON. MARCELO REVELO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00435-MEM, DISP.358, FACT.122294, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**4,301.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			4,301.66	4,301.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2879	2879	11/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2880	2880	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- LIQUIDACION DE SALDO PENDIENTE POR TRES COMISIONES CUMPLIDAS EL AÑO ANTERIOR A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 25 AL 30 DE NOVBRE., 2 AL 7 DE DICBRE. Y 16 AL 21 DE DICIEMBRE/2012.(PAGO AÑO ANTERIOR CON CUR No.18740 USD.700,00).FBV.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**230.00**			225.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	230.00	230.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2881	2881	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ECUABRISENA CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 0054 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00291-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1792360668001	ECUABRISENA CIA. LTDA.	**60,676.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	18,202.95	18,202.95	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	42,473.55	42,473.55	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2882	2882	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 3 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES QUE CONFORMAN LA ZONAL 3.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2883	2883	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL7.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2884	2884	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 0003 MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00278-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**106,621.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			31,986.45	31,986.45	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			74,635.05	74,635.05	0.00							
2885	2885	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 111 MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00290-MEM CONTRATO 172-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**104,424.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801	0000	001	0			31,327.20	31,327.20	0.00								
020		001 001		730801	0000	998	0			73,096.80	73,096.80	0.00								
2886	2886	11/03/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013. ENTREGA PRESENCIAL Y RECEPCION DEL NOTIFICADO DE LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A VARIOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA.FBV.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**120.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2887	2887	11/03/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.- PAGO OR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00285-MEM FACT 937 CONTRTO 184-MUNEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**109,920.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730801	0000	001	0			32,976.00	32,976.00	0.00								
020		001 001		730801	0000	998	0			76,944.00	76,944.00	0.00								
2888	2888	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA. - COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEÑ 06 AL 08 DE MARZO/2013.SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV.	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	**187.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			187.50	187.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2889	2889	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. VERIFICACION Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A ENTIDADES EDUCATIVAS.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
2890	2890	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**313.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		247.50	247.50	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		62.00	62.00	0.00								
2891	2891	11/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION APLICADORES Y COORDINADORES PROVINCIALES UNIVERSITARIOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2892	2892	11/03/2013	COM	NOR	OGA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00708-MEM, FACT. 28106, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**548.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730603	0000	001	0			548.00	548.00	0.00								
2893	2869	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTEGRO RON IVAN FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00283-MEM FACT 003 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG ,FACTURA 3 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1704175700001	MONTENEGRO RON IVAN FERNANDO	**95,631.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730801	0000	001	0			28,689.30	28,689.30	0.00								
020		001 001		730801	0000	998	0			66,941.70	66,941.70	0.00								
2894	2863	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN CONTRATO 195-MINEDUC-2012, FACT 005 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**79,143.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730801	0000	001	0			23,742.90	23,742.90	0.00								
020		001 001		730801	0000	998	0			55,400.10	55,400.10	0.00								
2895	2895	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**201.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
2896	2896	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**336.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
2897	2897	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER CUIDADO CON LA CALIDAD REALIZADO DEL 12 AL 16 DE DICEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00709-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-001-0001637/DFF.	0102212164001	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	**612.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 001		730235	0000 001	0			612.00	612.00	0.00									
2898	2898	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER FUNDAMENTOS Y CALIDAD EDUCATIVA REALIZADO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00711-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-001-0001624/DFF.	0102212164001	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	**459.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 001		730235	0000 001	0			459.00	459.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2899	2899	11/03/2013	COM	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 001-001-000857/DFF.	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**77,877.07**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730217	0000	001	0	48,077.17	48,077.17	0.00
020	002	001	730217	0000	998	0	29,799.90	29,799.90	0.00

2900	2864	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SALVADOR PAULINA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN CONTRATO 190-MINEDUC-2012 FACT 3183 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1702612886001	ORTEGA SALVADOR PAULINA	**16,831.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	5,049.45	5,049.45	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	11,782.05	11,782.05	0.00

2901	2855	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00280-MEM FACT 327 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG Y JUSTIFICATIVOS rchv	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**96,730.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	29,019.15	29,019.15	0.00
020	001	001	730801	0000	998	0	67,711.35	67,711.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2902	2868	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIBRASINTEX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00273-MEM FACT 120 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG db	1792245907001	FIBRASINTEX S.A.	**104,424.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			31,327.20	31,327.20	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			73,096.80	73,096.80	0.00							
2903	2903	11/03/2013	COM	NOR	OGA	IRUA NENGER WILMER PATRICIO. - ALCANCE AL CUR DEVENGADO No.428 POR DOS DIAS DE DIFERENCIA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2012, CONFORME NUEVA AUTORIZACION.FBV.	1718517160	IRUA NENGER WILMER PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
2904	2858	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00279-MEM FACT 01151 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG db	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**20,229.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			6,068.70	6,068.70	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			14,160.30	14,160.30	0.00							
2905	2905	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEDUCACION.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**56.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
2906	2906	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CARLOS DIAZ MORLES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3ER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES DE CUEN (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2907	2826	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA REALIZADO EL 26-NOV AL 1-DIC DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00710-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-002-0005811/DFF. rpb	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	**1,228.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 001		730235	0000 001	0			1,228.15	1,228.15	0.00									
2908	2865	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00286-MEM FACT 2204 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**52,750.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			15,825.15	15,825.15	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			36,925.35	36,925.35	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2909	2826	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA REALIZADO EL 26-NOV AL 1-DIC DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00710-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-002-0005811/DFF.	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	**147.38**			147.38	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2910	2826	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA REALIZADO EL 26-NOV AL 1-DIC DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00710-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-002-0005811/DFF.	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	**147.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730235	0000	001	0			147.38	147.38	0.00							
2911	2861	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 409 CONTRATO 192 MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG RPB	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**104,424.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			31,327.20	31,327.20	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			73,096.80	73,096.80	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2912	2912	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

2913	2875	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00429-MEM, DISP. 357, FACTS. 12813/12812, LMTT. db	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**2,348.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	2,348.08	2,348.08	0.00

2914	2875	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00429-MEM, DISP. 357, FACTS. 12813/12812, depuracion iva	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**281.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	281.77	281.77	0.00

2915	2915	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**148.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			52.00	52.00	0.00									
2916	2916	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEDUCACION.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**55.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
2917	2885	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 111 MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00290-MEM CONTRATO 172-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG rpb	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**104,424.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			31,327.20	31,327.20	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			73,096.80	73,096.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2918	2881	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUABRISENA CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 0054 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00291-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG -RPB	1792360668001	ECUABRISENA CIA. LTDA.	**60,676.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			18,202.95	18,202.95	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			42,473.55	42,473.55	0.00								
2919	2876	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVES Y MATERIALES DE GRIFERIA PARA CAMBIAR EN LOS LAVABOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNGCCO-2012-0008-M, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DISP.362, FACT. 124495, LMTT.-RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**4,549.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	001	0			4,549.85	4,549.85	0.00								
2920	2920	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA DE 7418 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 199-MINEDUC-2012, FACTURA 102, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00300-MEM, DGG	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**113,262.24**			113,262.24	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2921	2876	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVES Y MATERIALES DE GRIFERIA PARA CAMBIAR EN LOS LAVABOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNGCCO-2012-0008-M, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DISP.362, FACT. 124495, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**545.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	545.98	545.98	0.00

2922	2922	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA DE 7418 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 199-MINEDUC-2012, FACTURA 102, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00300-MEM, DGG	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**113,262.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	113,262.24	113,262.24	0.00

2923	2923	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**355.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	23.20	23.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	122.00	122.00	0.00

2924	2924	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPOS DE PLANEAMIENTO (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2925	2887	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00285-MEM FACT 937 CONTRTO 184-MUNEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG DB	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**109,920.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730801	0000	001	0			32,976.00	32,976.00	0.00								
020		001 001		730801	0000	998	0			76,944.00	76,944.00	0.00								
2926	2926	12/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
2927	2927	12/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COCHES PARA USO DE LA BODEGA GENERAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00352-MEM DEL 04 DE FEBRERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00745, DISP. 263, FACT. 124504, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**291.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840104	0000	001	0			291.36	291.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2928	2928	12/03/2013	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- CANCELACION DE LA FACTURA No 4868 POR MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION MEDIOS ONLINE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00779-MEM.- MYQ.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**784.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	033	530217	0000	001	0			784.00	784.00	0.00								
2929	2929	12/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑROA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
2930	2930	12/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**88.28**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			88.28	88.28	0.00								
2931	2896	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**336.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2932	2932	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 08 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO.FBV.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2933	2916	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEDUCACION.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**55.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
2934	2934	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2935	2905	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEDUCACION.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**56.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
2936	2895	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**201.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
2937	2937	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		005 002		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
2938	2938	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PERCHERO, 1 ARCHIVADOR, 2 ESTANTERÌAS, PARA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCAI-2013-00019-MEM, DISP. 337, FACT. 6934, LMTT.	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531403	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		840103	0000 001	0			522.00	522.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2939	2939	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**266.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		001	006	730803	0000	001	0		110.70	110.70	0.00									
2940	2940	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LOS JARDINES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00546-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00691-MEM-MEBM.	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**5,824.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531515	0000	001	0		5,824.00	5,824.00	0.00									
2941	2884	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN FACT 0003 MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00278-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG FACTURA 3 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**106,621.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0		31,986.45	31,986.45	0.00									
020		001	001	730801	0000	998	0		74,635.05	74,635.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2942	2942	12/03/2013	COM	NOR	OGA	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 170 EMPASTADOS DE 100 CARPETAS DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 70 CARPETAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00106-MEM, DISP. 50, FACT.378, LMTT.	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**875.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			875.84	875.84	0.00								
2943	2943	12/03/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2944	2915	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**148.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			52.00	52.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2945	2945	12/03/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS PARTCIPANTES INSCRITOS EN LA SEGUNDA ETAPA, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2946	2946	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
2947	2947	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, DGG	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2948	2948	12/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			100.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2949	2949	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013 EXPOSICION A DIRECTORES DISTRITALES Y JEFES DE PLANEAMIENTO DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL SOBRE ESTADISTICA EDUCATIVA EN BASE AL ARCHIVO MAESTRO AMIE .- MYQ	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	005	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2583	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN. -REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 3 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF/TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2951	2923	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**355.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	23.20	23.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	122.00	122.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2952	2926	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
2953	2492	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TALLER RELACIONADO AL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS Y DISTRITOS DE LA ZONA 3.FBV./TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2954	2012	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- ANTICIPO COMISION A CHONE,PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY ALFARO DEL CANTON CHONE.FBV./TJF.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2955	2647	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA U.T. ESTATAL DE QUEVEDO PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV./TJF. ZONA B.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00

2956	2891	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION APLICADORES Y COORDINADORES PROVINCIALES UNIVERSITARIOS - TJRM/tjf.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

2957	2890	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF. CHONE ZONA B.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**313.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	247.50	247.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	62.00	62.00	0.00

2958	2874	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA ZONAL 7 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES.FBV./TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2959	2854	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**60.20**			60.20	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
2960	2849	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
2961	2854	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**60.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2850	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
2963	2851	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE MARZO/2013. TRABAJOS DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**30.00**			30.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2964	2873	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00272-MEM FACT 582 CONTRATO 191-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG rchv	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**54,189.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		16,256.70	16,256.70	0.00								
020		001	001		730801	0000	998	0		37,932.30	37,932.30	0.00								
2965	2878	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y MATERIAL PARA CAMBIAR EN LOS URINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ECON. MARCELO REVELO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00435-MEM, DISP.358, FACT.122294, LMTT. Y JUSTIFICATIVOS rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3,840.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811 0000	001	0			3,840.77	3,840.77	0.00									
2966	2851	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE MARZO/2013. TRABAJOS DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012.FBV./TJF	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
2967	2856	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REVISION DE SERVICIOS EN DISTRITOS EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2968	2878	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y MATERIAL PARA CAMBIAR EN LOS URINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ECON. MARCELO REVELO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00435-MEM, DISP.358, FACT.122294, LMTT. DEPURACION DE IVA EN COMPRAS rch	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**460.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 0000	001	0			460.89	460.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2969	2898	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER FUNDAMENTOS Y CALIDAD EDUCATIVA REALIZADO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00711-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-001-0001624/DFF.db	0102212164001	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	**459.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730235	0000	001	0			459.00	459.00	0.00							
2970	2892	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00708-MEM, FACT. 28106, Y DEMAS DOCUMENTACION -db	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**548.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			548.00	548.00	0.00							
2971	2971	12/03/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 06 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
2972	2827	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS. -REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES SOBRE CODIGOS DE CONVIVENCIA (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2973	2897	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER CUIDADO CON LA CALIDAD REALIZADO DEL 12 AL 16 DE DICEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00709-MEM DE 5-MAR-2013, FACT 001-001-0001637/DFF.db	0102212164001	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	**612.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		008 001		730235 0000	001	0			612.00	612.00	0.00									
2974	2828	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE CHAVEZ.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VALIDAR RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACION Y ATENCION EN CASOS DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN EL AMBITO EDUCATIVO CON EL EQUIPO DEL MINEDUC Y FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS)/DFF/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		017 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
2975	2899	12/03/2013	COM	RTO	OGA	REVERSADO POR ERROR	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**-77,877.07**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 001		730217 0000	001	0			-48,077.17	-48,077.17	0.00									
020		002 001		730217 0000	998	0			-29,799.90	-29,799.90	0.00									
2976	2976	12/03/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE ENERO/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**225.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2977	1346	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2012.REVISAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS CURSOS DESCONCENTRADOS A AL ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM./TJF.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		DFFMOGOLLON	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2978	1324	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG , FACTURA 7384 Y JUSTIFICATIVOS RCHV	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**77.99**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			77.99	77.99	0.00							
2979	2979	12/03/2013	COM	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 001-001-000857/DFF.	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**99,333.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730217	0000	001	0			69,533.10	69,533.10	0.00							
020		002	001		730217	0000	998	0			29,799.90	29,799.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2980	2879	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.db	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
2981	2879	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.DB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
2982	2730	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-REP. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, PUYO PASTAZA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO, DGG/TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2983	2031	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES QUE CONFORMAN LA ZONAL 1.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2984	1990	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 2 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES QUE CONFORMAN LA ZONAL 2.FBV. /TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2985	2363	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FBV. /TJF.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2986	2940	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LOS JARDINES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00546-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00691-MEM-MEBM. DB	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**5,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531515	0000 001	0			5,200.00	5,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2987	1324	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7382 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**6.87**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			6.87	6.87	0.00							
2988	2361	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SRS. ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FJRM./TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2989	2940	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LOS JARDINES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00546-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00691-MEM DEPURACION IVA DB	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**624.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531515	0000	001	0			624.00	624.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2990	2930	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**88.28**			88.28	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			88.28	88.28	0.00								
2991	2930	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.Y JUSTIFICATIVOS rchv	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**88.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			88.28	88.28	0.00								
2992	1325	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 9223 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**429.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			429.40	429.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2993	1324	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7381 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**155.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	155.43	155.43	0.00

2994	2927	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COCHES PARA USO DE LA BODEGA GENERAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00352-MEM DEL 04 DE FEBRERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00745, DISP. 263, FACT. 124504, LMTT. -rpb	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**260.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	260.14	260.14	0.00

2995	2927	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COCHES PARA USO DE LA BODEGA GENERAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00352-MEM DEL 04 DE FEBRERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00745, DISP. 263, FACT. 124504, LMTT. DEPURACION DEL IVA .RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**31.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	31.22	31.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2996	2942	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 170 EMPASTADOS DE 100 CARPETAS DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 70 CARPETAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00106-MEM, DISP. 50, FACT.378, LMTT.-RPB	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**782.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	782.00	782.00	0.00

2997	2942	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 170 EMPASTADOS DE 100 CARPETAS DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 70 CARPETAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00106-MEM, DISP. 50, FACT.378, LMTT.DEPURACION IVA RPB	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**93.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	93.84	93.84	0.00

2998	2979	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 001-001-000857/DFF.rchv	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**69,533.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730217	0000	001	0	39,733.20	39,733.20	0.00
020	002	001	730217	0000	998	0	29,799.90	29,799.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2999	2979	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 857/DFF.DEPURACION DEL IVA rch	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**8,343.97**			8,343.97	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730217	0000	001	0			8,343.97	8,343.97	0.00							
3000	2979	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 857/DFF. DEPURACION DEL IVA rchv	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**8,343.97**			8,343.97	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730217	0000	001	0			8,343.97	8,343.97	0.00							
3001	2871	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**562.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			562.32	562.32	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3002	2871	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.08	1.08	0.00							
3003	1322	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG RPB	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**6,224.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			6,224.46	6,224.46	0.00							
3004	1322	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO 224-MINEDUC-2012 CERTIFICACIÓN 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG RPB	1792066131001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA	**14,432.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			14,432.12	14,432.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3005	2922	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA DE 7418 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 199-MINEDUC-2012, FACTURA 102, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00300-MEM, DGG RPB	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**101,127.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			101,127.00	101,127.00	0.00							
3006	2922	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA DE 7418 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 199-MINEDUC-2012, FACTURA 102, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00300-MEM, DGG DEPURACION DEL IVA RPB	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**12,135.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			12,135.24	12,135.24	0.00							
3007	2867	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL TIEMPO DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNA-2013-00156, MINEDUC-DNA-2013-00720, DISP. 83 FACT.20632, LMTT. RPB	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**255.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			255.80	255.80	0.00							
3008	2867	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL TIEMPO DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, , DISP. 83 FACT.20632, LMTT. DEOURACION DEL IVA RPB	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**30.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530807 0000	001	0			30.70	30.70	0.00									
3009	2879	13/03/2013	COM	RTO	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**-1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			-1,877.12	-1,877.12	0.00									
3010	3010	13/03/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									
3011	3011	13/03/2013	REG	NOR	OGA	PAGO A BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO POR PRODUCCION DE GUIONIZACION Y RALIZACION AUDIVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA,NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INCIAL, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO,FACTURA 857 CONTRATO 112-MINEDUC, rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,343.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 001		730217 0000	001	0			8,343.97	8,343.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3012	3012	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACION NACIONAL A DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
3013	1324	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**99.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			99.39	99.39	0.00							
3014	3014	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**179.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
3015	2946	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3016	1324	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**114.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			114.68	114.68	0.00							
3017	1325	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	**709.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			709.21	709.21	0.00							
3018	2939	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**266.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			110.70	110.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3019	3010	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.DB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3020	3010	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, DEPURACION IVA DB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3021	3021	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**443.70**			70.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	9.70	9.70	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	154.00	154.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3022	3022	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**205.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
3023	3023	13/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESMERALDAS SANTO DOMINGO, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, VISION DE MONITOREO UEM LA COONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3024	2937	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG /TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3025	3025	13/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS Y CARLOS DIAS .- MYQ	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**51.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			17.00	17.00	0.00									
3026	2934	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		005 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3027	2929	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
3028	2971	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 06 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV. /TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									
3029	2938	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PERCHERO, 1 ARCHIVADOR, 2 ESTANTERÌAS, PARA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCAI-2013-00019-MEM, DISP. 337, FACT. 6934, LMTT.-RPB	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**550.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531403	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		840103	0000 001	0			522.00	522.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3030	3030	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LEONARDO PATRICIO CORDOVA SIZA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00305-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000161/DFF.	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			4,480.00	4,480.00	0.00							
3031	3030	13/03/2013	COM	RTO	OGA	ERRADO	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**-4,480.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			-4,480.00	-4,480.00	0.00							
3032	3032	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LEONARDO PATRICIO CORDOVA SIZA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00305-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000161/DFF.	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			4,480.00	4,480.00	0.00							
3033	2976	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE ENERO/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**225.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
3034	3034	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y SUPERVICION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3035	3035	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA ACTIVIDADES PUBLICAS DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00789-MEM DE 8-MAR-2013, FACT 001-001-000005540/DFF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**5,199.91**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 004		730204	0000 001	0			5,199.91	5,199.91	0.00									
3036	3036	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION SE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS GUAYAS MANABI DEL 03 AL 04 DE ENERO DEL 2013, VISITAS TECNICAS EN LAS REPLICAS NICLAS INFANTE EUGENIO ESPEJO AGUIRRE ABAD, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3037	3037	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y PERVISION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3038	3038	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL APOYO DE PROCESOS DE EDUCACION INCIAL (PAGO FINAL), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00308-MEM DE 8-MAR-2013, FACT 001-001-000000779/DFF.	1708234354001	CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 001		730601	0000 001	0			4,480.00	4,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3039	3039	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO 162022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SRA. MINISTRA, VICEMINESTRA DE GESTION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS, Y COORDINACIONES,MEMO MINEDUC-DNA-2013-00850-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**595.19**			0.38	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			595.19	595.19	0.00							
3040	3040	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, SUBSECRETARIAS, FACT. 721569, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,238.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,238.79	2,238.79	0.00							
3041	3041	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TLEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2013, FACT. 12982405, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3042	2625	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAYAQUIL-MILAGRO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2013 A ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 5 .- MYQ/ZONA B/TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**27.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
3043	2626	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2013 A ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 5 .- MYQ/TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
3044	1992	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 2 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONAL 2.FBV./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3045	2998	13/03/2013	DEV	RTO	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 001-001-000857/DFF.rchv	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**-69,533.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0			-39,733.20	-39,733.20	0.00								
020		002	001	730217	0000	998	0			-29,799.90	-29,799.90	0.00								
3046	2872	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 3 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV./TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3047	2371	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REP. COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. VISITA CONJUNTA CON EL MONITOR DE PRESIDENCIA A LOS COLEGIOS PARA VERIFICAR EL GRADO DE AVANCE DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.FBV. /TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3048	3048	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MERA ZABALA MARIA MELIDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CORTAPICOS IMPLEMENTO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00496-MEM, DISP. 416, FACT.75743, LMTT.	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA	**19.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	19.20	19.20	0.00

3049	2979	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT,857/DFF.rchv	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**69,533.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730217	0000	001	0	39,733.20	39,733.20	0.00
020	002	001	730217	0000	998	0	29,799.90	29,799.90	0.00

3050	1324	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG JUSTIFICATIVOS rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**44.61**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	44.61	44.61	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3051	3051	13/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE NARANJA, PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00306-MEM FCAT 720928 CONTRATO 135-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00117-MEM DGG	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**125,843.52**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			125,843.52	125,843.52	0.00							
3052	3052	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013 A INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 SEGUN LA NUEVA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.- MYQ	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3053	1856	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA. -REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-GUAYAS-PORTOVIEJO-SANTA ELENA LOS RIOS - EL ORO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DE ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES/MYQ/TJF/UN DIA ZONA B.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3054	3054	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- LIQ. SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DLE 2013RECOPILACION DE INFOMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS.- MYQ	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**40.00**			5.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3055	3055	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013. SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO CONSTITUYENTE No.2.FBV.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3056	3039	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO 162022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SRA. MINISTRA, VICEMINESTRA DE GESTION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS, Y COORDINACIONES,MEMO MINEDUC-DNA-2013-00850-MEM-MEBM.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**531.46**			531.46	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			531.46	531.46	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3057	3057	13/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -LIQ. DE SUBS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA A EVALUAR EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES FISC. DE 8vo EGB AL 3º B.-MYQ	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3058	3058	13/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 126 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
3059	3059	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS MINISTERIOS DEL SECTOR SOCIAL CON ESTRATEGIA ENIPLA PEA Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.- MYQ	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3060	3039	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO 162022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SRA. MINISTRA, VICEMINESTRA DE GESTION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS, Y COORDINACIONES,MEMO MINEDUC-DNA-2013-00850-MEM-MEBM.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**531.08**			531.08	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			531.08	531.08	0.00								
3061	3061	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013 A COORDINAR ACTIVIDADES ASMINISTRTAIVAS CON EL EQUIPO DE UNAE-AZOGUES.- MYQ	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
3062	3040	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, SUBSECRETARIAS, FACT. 721569, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,238.79**			2,238.79	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			2,238.79	2,238.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3063	1993	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 1.FBV. /TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
3064	3064	13/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - VIATICOS POR GASTOS DE3 RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATA No2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3065	3040	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, SUBSECRETARIAS, FACT. 721569, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,002.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,002.38	2,002.38	0.00							
3066	3040	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, SUBSECRETARIAS, FACT. 721569, DEPURACION IVA DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**236.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			236.41	236.41	0.00									
3067	3067	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA CPNSTITUYENTE.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
3068	3068	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES 147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
3069	3069	13/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		008 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
3070	3070	13/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3071	3071	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS MANABI DEL 30 DE ENERO AL 01 DE BRERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3072	3072	13/03/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3073	3039	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO 162022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SRA. MINISTRA, VICEMINESTRA DE GESTION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS, Y COORDINACIONES,MEMO MINEDUC-DNA-2013-00850-MEM-MEBM.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**531.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			531.08	531.08	0.00							
3074	3074	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO EN EL AMBITO OPERATIVO DE LOS PROCESOS DE CONTRATCION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1712217239	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO	**120.00**			20.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3075	3039	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO 162022, A ORDENES: SRA. MINISTRA, VICEMINESTRA DE GESTION, VICEMINISTRO DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS, Y COORDINACIONES,MEMO MINEDUC-DNA-2013-00850-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**63.73**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			63.73	63.73	0.00							
3076	3076	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDA POR EL IESS SEGUN MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**145.20**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			145.20	145.20	0.00							
3077	3076	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDA POR EL IESS SEGUN MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**145.20**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			145.20	145.20	0.00							
3078	3078	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS AN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA REALIZAR LA FIRMA DE ESCRITURAS, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3079	3079	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3080	3080	14/03/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3081	3041	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TLEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2013, FACT. 12982405, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3082	3082	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MANABI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, ASISTIR A UNA VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
3083	3083	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012, INSPECCION TECNICA EN LAS PROVINCIAS, DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			12.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3084	3084	14/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO Noa.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3085	3085	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**201.65**			1.65	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			1.65	1.65	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3086	3035	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA ACTIVIDADES PUBLICAS DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00789-MEM DE 8-MAR-2013, FACT 001-001-000005540/DFF.JUSTIFICATIVOS rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**4,642.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730204	0000	001	0			4,642.78	4,642.78	0.00							
3087	3035	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA ACTIVIDADES PUBLICAS DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00789-MEM DE 8-MAR-2013, FACT 001-001-000005540/DFF.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**557.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730204	0000	001	0			557.13	557.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3088	3034	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y SUPERVICION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3089	3041	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TLEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2013, FACT. 12982405, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
3090	3090	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA REUNION DE SOCIALIZACON DEL NMGE CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE BOLIVAR (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3091	3048	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERA ZABALA MARIA MELIDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CORTAPICOS IMPLEMENTO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00496-MEM, DISP. 416, FACT.75743, LMTT. JUSTIFICATIVOS rchv	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA	**17.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	17.14	17.14	0.00

3092	3092	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

3093	3021	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**373.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	9.70	9.70	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	154.00	154.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3094	3094	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**123.30**			3.30	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3095	3095	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3096	3048	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	MERA ZABALA MARIA MELIDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CORTAPICOS IMPLEMENTO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00496-MEM, DISP. 416, FACT.75743, LMTT. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA	**2.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			2.06	2.06	0.00							
3097	3014	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**179.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		001 006		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		001 006		730803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
3098	3022	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG/TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**205.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00								
020		001 006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
020		001 006		730803	0000	001	0			112.50	112.50	0.00								
3099	3036	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS GUAYAS MANABI DEL 03 AL 04 DE ENERO DEL 2013, VISITAS TECNICAS EN LAS REPLICAS NICOLAS INFANTE EUGENIO ESPEJO AGUIRRE ABAD, DGG /TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3100	3023	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESMERALDAS SANTO DOMINGO, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, VISION DE MONITOREO UEM LA COONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO, DGG/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3101	3054	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REP. SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2013 RECOPILACION DE INFOMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS.- MYQ/MILAGRO ZONA B/TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
3102	3052	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013 A INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 SEGUN LA NUEVA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.- MYQ/TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3103	3057	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -REP. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA A EVALUAR EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES FISC. DE 8vo EGB AL 3º B. -MYQ/TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3104	3104	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**123.30**			3.30	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3105	927	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 Y 26 AL 28 DE ENERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "AMAUTA ÑAN" DE SIMIATUG.FBV./TJF	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
3106	3032	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEONARDO PATRICIO CORDOVA SIZA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00305-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000161/DFF. RPB	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
3107	924	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO/2013. ORGANIZAR CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3108	1253	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LA INAUGUARACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO"TARQUI"DE LA PARROQUIA TARQUI.FBV/TJF.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
3109	2356	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAOLA CRISTINA GUEVARA ARTEGA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
3110	3032	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	LEONARDO PATRICIO CORDOVA SIZA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00305-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000161/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**480.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730601	0000	001	0			480.00	480.00	0.00								
3111	3025	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS .- MYQ/TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**51.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			17.00	17.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3112	3112	14/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. - COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
3113	2888	14/03/2013	COM	RTO	OGA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA. -CAMBIO VALOR- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEÑ 06 AL 08 DE MARZO/2013.SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV.	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	**-187.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-187.50	-187.50	0.00							
3114	2903	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	IRUA NENGER WILMER PATRICIO. - ALCANCE AL CUR DEVENGADO No.428 POR DOS DIAS DE DIFERENCIA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2012, CONFORME NUEVA AUTORIZACION.FBV./TJF.	1718517160	IRUA NENGER WILMER PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
3115	3115	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, CUMPLIMIENTO A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEL PUYO, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**325.00**			130.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3116	3112	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. - PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
3117	3117	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**209.65**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			9.65	9.65	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3118	3118	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE ENERO DEL 2013,	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			50.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3119	3119	14/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA. - REPOSICION DE COMISION A CHONE DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV.	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	**203.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3120	3070	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.RCHV	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3121	3069	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.rchv	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3122	3067	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA CPNSTITUYENTE.FBV.DB	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
3123	3068	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES 147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.rchv	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3124	3064	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - VIATICOS POR GASTOS DE3 RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATA No2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.DB	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3125	3058	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 126 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.FBV.DB	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
3126	3055	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013. SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO CONSTITUYENTE No.2.FBV. DB	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3127	3037	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG /TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3128	3084	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO Noa.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.-RPB	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3129	3080	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV. -RPB	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3130	3079	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.RPB	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
3131	3131	14/03/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. INSPECCION TERRENO Y ACCESO A UEM PANANTZA, INSPECCIÓN DE AVANCE OBRA UEM BOSCO WISUM, OBTENER DOCUMENTO FIRMADO PARA LA UEM SAN GABRIEL EN ZONAL 1.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3132	3132	14/03/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**114.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.80	2.80	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3133	3038	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL APOYO DE PROCESOS DE EDUCACION INCIAL (PAGO FINAL), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00308-MEM DE 8-MAR-2013, FACT 001-001-000000779/DFF.-RPB	1708234354001	CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730601	0000	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3134	3038	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL APOYO DE PROCESOS DE EDUCACION INCIAL (PAGO FINAL), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00308-MEM DE 8-MAR-2013, FACT 001-001-000000779/DFF.-RPB	1708234354001	CAZCO INIGUEZ ROBERT PATRICIO	**480.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730601	0000	001	0	480.00	480.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3135	3135	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			141.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530801	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
3136	3136	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
3137	3137	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE ENERO DEL 2013, INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3138	3138	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESMERALDAS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS VIAS DE INGRESO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3139	3139	14/03/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3140	3140	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBERRO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENO DE LAS UEMS, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3141	3141	14/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**240.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
3142	3142	14/03/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**160.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3143	2012	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.-LIQUIDACION COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY ALFARO DEL CANTON CHONE.FBV./ZONA B./TJF.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
3144	2325	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- LIQUID. DE VIATICOS A COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25/02 AL 01/03 DEL 2013, PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A LOS GASTOS Y DISTRIBUCIÒN DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, LMTT./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3145	3145	14/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION POR CAMBIO DE ZONA B A ZONA A DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL POYO DEL 23 AL 25 DE JULIO Y DEL 26 AL 28 DE JUNIO, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3146	3146	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MIÑO MORA BOWEN PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, APOYAR AL DOCENTE EN ACTIVIDAES PLANIFICADAS, RETROALIMENTAR EL TRABAJO EN RINCONES Y EN LA APLICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1713723524	MINO MORA BOWEN SILVIA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3147	3147	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROOVINCIA DE EL ORO EL 05 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIO, GBERNACION DE EL ORO Y RECORRIDO CON EL SEÑOR PRESIDENTE POR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INVIERNO.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3148	3148	14/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER. - COMISION A SALINAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZAR A ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO EN EL COLEGIO FERNANDO DOBRONSKY OJEDA.FBV.	0200546695	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER	**120.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3149	3149	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZAR A ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO EN EL COLEGIO 15 DE OCTUBRE.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**120.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3150	3150	14/03/2013	COM	NOR	OGA	NIETO NASPUTH PALMIRO PICASSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZAR A ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO EN EL COL.DEMETRIO A.MALTA.FBV.	1801244953	NIETO NASPUTH PALMIRO PICASSO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3151	3151	14/03/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2013. VISITA A LAS ESCUELAS PARA ELABORAR MATERIAL DE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**552.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			552.50	552.50	0.00							
3152	2026	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO DEL CANTON CHONE.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**130.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
3153	815	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**245.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			245.00	245.00	0.00									
3154	2048	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**130.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
3155	3155	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO AGUILAR CARMEN MERCEDES.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZARA ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO EN EL COLEGIO JOSE PERALTA.FBV.	0701887242	ZAMBRANO AGUILAR CARMEN MERCEDES	**120.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3156	3156	14/03/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS .FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
3157	3131	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. INSPECCION TERRENO Y ACCESO A UEM PANANTZA, INSPECCIÓN DE AVANCE OBRA UEM BOSCO WISUM, OBTENER DOCUMENTO FIRMADO PARA LA UEM SAN GABRIEL EN ZONAL 1.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
3158	3158	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIA DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**1,140.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			787.50	787.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			324.70	324.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3159	3051	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE NARANJA, PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00306-MEM FACT. 720928 CONTRATO 135-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00117-MEM DGG,MEMO. 487-MEM rchv	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**112,360.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			112,360.29	112,360.29	0.00							
3160	3051	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE NARANJA, PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00306-MEM FCAT 720928 CONTRATO 135-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00117-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**13,483.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			13,483.23	13,483.23	0.00							
3161	3161	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3162	3162	14/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- COMISION A CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 L 15 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE COMPUTADORES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
3163	3163	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR, AZUAY Y LOJA DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LAS COMPUTADORAS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
3164	3164	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A L PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAHAIRA TERAN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**122.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			122.00	122.00	0.00							
3165	3165	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MACRISAVI CIA. LTDA. PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00800-MEM DEL 08 DE MARZO 2013 MEBM.	1791986741001	MACRISAVI CIA. LTDA.	**99.79**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			99.79	99.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3166	3166	14/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00769-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**58.49**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			10.08	10.08	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			48.41	48.41	0.00								
3167	3167	14/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DEL 04/01/2013-18/02/2013 AL 02/02/2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,973.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			2,973.07	2,973.07	0.00								
3168	3137	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE ENERO DEL 2013, INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG db	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3169	3138	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS a pedro vicente, la cocordia,pedernales DEL 07 DE FEBRERO DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS VIAS DE INGRESO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG db	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3170	3140	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBERRO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENO DE LAS UEMS, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3171	3171	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TROQUELADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00323-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00772-MEM-MEBM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**369.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			369.38	369.38	0.00							
3172	3142	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
3173	3078	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS AN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA REALIZAR LA FIRMA DE ESCRITURAS, DGG PAGO DE SUBSISITENCIA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS rchv	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3174	3174	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- PAGO POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00301-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000206/DFF.	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**4,480.00**			4,480.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3175	3082	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MANABI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, ASISTIR A UNA VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0	195.00	195.00	0.00									
3176	3176	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- PAGO POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00301-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000206/DFF.	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**4,480.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00									
3177	3083	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012, INSPECCION TECNICA EN LAS PROVINCIAS, DGG PAGO DE SUBSISITENCIA ZONA B DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**37.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0	37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3178	3085	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG SE LIQUIDA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3179	3115	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, CUMPLIMIENTO A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEL PUYO, DGG db	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
3180	3117	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, PASAJES DGG DB	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**209.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			9.65	9.65	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3181	3181	15/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**209.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3182	3182	15/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**327.78**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730301	0000	001	0			327.78	327.78	0.00							
3183	3094	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3184	3104	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3185	3185	15/03/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR, AZUAY Y LOJA DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3186	3186	15/03/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CASA GRANDE.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL EN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA PROYECTO DE EDUCACION INICIAL CON CALIDEZ, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00225-MEM DE 26-FEB-2013, FACT 001-001-0035895/DFF.	0992541539001	UNIVERSIDAD CASA GRANDE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730601	0000	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00
020	002	001	730601	0000	998	0	10,800.00	10,800.00	0.00

3187	3141	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG db	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

3188	3139	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG db	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3189	817	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REP.COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF. ZONA B.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**245.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
3190	2738	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.28	8.28	0.00								
3191	3191	15/03/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNTIC-2013-00381-MEM, DISP. 281, FACT.00094, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
3192	3192	15/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 01 AL 06 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3193	3193	15/03/2013	REG	NOR	OGA	PARA REGULAR EL IVA DE VARIOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE GRANALAS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**370,973.52**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730801	0000	001	0			370,973.52	370,973.52	0.00								
3194	3194	15/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO, RESPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDOS No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00768, DISP. 215, FACTS. 15440/15441, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**178.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530505	0000	001	0			112.11	112.11	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			44.62	44.62	0.00								
001		000 001		530813	0000	001	0			21.59	21.59	0.00								
3195	2880	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- LIQ. SALDO PENDIENTE 3 COMISIONES CUMPLIDAS EL AÑO ANTERIOR A LAS PROV. DE BOLIVAR,EL 25 AL 30 DE NOVBRE.,ESMERALDAS 16-21-12/2012 (CUMPLIO EN ENERO 27 AL 2 FEB/2013), GUAYAS 2 AL 7 DE DICBRE. 2012.(PAGO AÑO ANTERIOR CON CUR No.18740 USD.700,00).FBV./TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00								
3196	3196	15/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, RESPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDOS No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00770, DIPS.215, FACTS.15459/15460, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**61.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530505	0000	001	0			10.08	10.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			45.70	45.70	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			6.11	6.11	0.00									
3197	3136	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.-RPB	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			46.00	46.00	0.00									
3198	3132	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**114.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.80	2.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
3199	3199	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, MINEDUC-DNA-2013-00848, DISP.85. FACT.002852, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**228.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			228.55	228.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3200	3072	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG -RPB	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3201	3201	15/03/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000003, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00827-MEM, MEBM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00								
3202	3202	15/03/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO PORSERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00829-MEM, DISP. 281, FACT.00002, LMTT.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00								
3203	3192	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 01 AL 06 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3204	3204	15/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000004, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00828-MEM, MEBM.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00								
3205	3071	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS MANABI DEL 30 DE ENERO AL 01 DE BRERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG -RPB	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3206	3074	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO EN EL AMBITO OPERATIVO DE LOS PROCESOS DE CONTRATCION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG -RPB	1712217239	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
3207	438	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3208	3208	15/03/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. ASISTE AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**195.00**			195.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
3209	3161	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV. /TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
3210	3158	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIA DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**1,140.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			787.50	787.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			324.70	324.70	0.00							
3211	3207	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.YA ESTA CANCELADO UN ANTICIPO	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**-390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			-390.00	-390.00	0.00									
3212	647	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ /TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3213	2014	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL ELOY ALFARO DEL CANTON CHONE.FBV.-RPB	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
3214	3195	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- LIQ. SALDO PENDIENTE 3 COMISIONES CUMPLIDAS EL AÑO ANTERIOR A LAS PROV. DE BOLIVAR,EL 25 AL 30 DE NOVBRE.,ESMERALDAS 16-21-12/2012 (CUMPLIO EN ENERO 27 AL 2 FEB/2013), GUAYAS 2 AL 7 DE DICBRE. 2012.(PAGO AÑO ANTERIOR CON CUR No.18740 USD.700,00).FBV./TJF. PAGO DUPLICADO	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**-110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-110.00	-110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3215	3215	15/03/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013.REALIZAR TRABAJOS CON LA SEÑORA MINISTRA QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3216	3216	15/03/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DIA 11 DE MARZO/2013. VISITA A LA UNIDAD DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
3217	2320	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- ANTICIPO DE VIATICOS A CACHI E IMBABURA DEL 25/02 AL 01/03/2013, COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A LOS GASTOS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, LMTT.-RPB	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
3218	3218	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00812-MEM FACT 91532 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00249-MEM DGG	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**5,093.98**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			5,093.98	5,093.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3219	3212	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ /TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							
3220	3220	15/03/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 14 AL 16 DE MARZO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y HACER EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3221	3221	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7085 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**2,044,998.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			817,999.20	817,999.20	0.00							
020		001	001		730801	0000	998	0			1,226,998.80	1,226,998.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3222	3187	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG dbHAY QUE CANCELAR EN MENOS	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**-240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			-240.00	-240.00	0.00							
3223	3223	15/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO CONSULTORÍAS DE DESARROLLO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO UEM, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00299-MEM CONTRATO 218-MINEDUC-2012 CERTIFICACION 419 DGG	1700820044001	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO	**12,700.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730601	0000	001	0			12,700.00	12,700.00	0.00							
3224	3180	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, PASAJES DGG DB/CANCELAR EN MENOS	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**-209.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			-9.65	-9.65	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
3225	2588	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF-rpb	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**315.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3226	3226	15/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION PARA LOS TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
3227	2453	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL-1 DIA COMPLETO- (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF-rpb	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
3228	3228	15/03/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**336.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
3229	3229	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3230	3230	15/03/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. VERIFICACION Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
3231	3231	15/03/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**304.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		31.00	31.00	0.00								
3232	3232	15/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 51	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**12,451.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0		695.67	695.67	0.00								
001		000	001		510204	0000	001	0		389.33	389.33	0.00								
001		000	001		510707	0000	001	0		10,462.73	10,462.73	0.00								
027		002	002		710204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00								
027		002	002		710707	0000	001	0		782.13	782.13	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3233	3233	15/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - VIATICOS AL EXTERIOR A TUMBES - PERU DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL, MEBM.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**755.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			755.65	755.65	0.00							
3234	3167	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DEL 04/01/2013-18/02/2013 AL 02/02/2013 db	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,361.81**			1,361.81	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			1,361.81	1,361.81	0.00							
3235	3201	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000003, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00827-MEM, MEBM.db	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
3236	2740	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG/TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3237	3201	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000003, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00827-MEM, DEPURACION IVA DB	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			201.12	201.12	0.00									
3238	2523	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.-REP. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROCESO DE LECTURA DE CLASE DEMOSTRATIVA DE CONCURSO PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6,7.- MYQ/TJF.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3239	3171	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TROQUELADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00323-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00772-MEM-MEBM. DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**329.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			329.80	329.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3240	3171	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TROQUELADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00323-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00772-MEM DEPURACION DEL IVA DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**39.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			39.58	39.58	0.00								
3241	3194	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO, RESPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDOS No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00768, DISP. 215, FACTS. 15440/15441, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**159.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			100.10	100.10	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			39.84	39.84	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			19.28	19.28	0.00								
3242	2522	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REP. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROCESO DE LECTURA DE CLASE DEMOSTRATIVA DE CONCURSO PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,8.- MYQ/TJF.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3243	3194	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO, RESPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDOS No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00768, DISP. 215, FACTS. 15440/15441, DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**19.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	12.01	12.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.78	4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	2.31	2.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3244	2912	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**350.00**			350.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3245	2358	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3246	3176	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- PAGO POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00301-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000206/DFF.db	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
3247	3182	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF.- rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**327.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730301	0000	001	0			327.42	327.42	0.00							
3248	3176	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- PAGO POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00301-MEM DE 7-MAR-2013, FACT 001-001-0000206/DEPURACION DEL IVA DB	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**480.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
3249	660	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-REP.DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013 AL TALLER DE AVANCE DE LA ACTIVIDADES SOBRE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.- MYQ/TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
3250	3228	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**336.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			247.50	247.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			85.00	85.00	0.00									
3251	3182	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF. DEPURACION DEL IVA .	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 002		730301	0000 001	0			0.36	0.36	0.00									
3252	3229	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
3253	3191	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNTIC-2013-00381-MEM, DISP. 281, FACT.00094, LMTT. RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606	0000 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
3254	3231	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**304.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			3.00	3.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			31.00	31.00	0.00									
3255	2945	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS PARTCIPANTES INSCRITOS EN LA SEGUNDA ETAPA, DGG /TJF.	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
022		004 002		730303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									
3256	3191	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNTIC-2013-00381-MEM, DISP. 281, FACT.00094, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530606	0000	001 0			201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3257	2932	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 08 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO.FBV./TJF.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3258	3095	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- REPOSICION SUBSISTENCIA DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3259	3204	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000004, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00828-MEM, MEBM.-RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00								
3260	3204	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000004, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00828-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 0000 001		0			169.44	169.44	0.00									
3261	3199	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, MINEDUC-DNA-2013-00848, DISP.85. FACT.002852, LMTT.-RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**204.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530235 0000 001		0			204.06	204.06	0.00									
3262	3119	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA. - REPOSICION DE COMISION A CHONE ZONA B,DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV./TJF	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	**203.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			187.50	187.50	0.00									
3263	3199	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENEL SINEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, MINEDUC-DNA-2013-00848, DISP.85. FACT.002852, LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**24.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530235 0000 001		0			24.49	24.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3264	3146	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑO MORA BOWEN PAULINA. -REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, APOYAR AL DOCENTE EN ACTIVIDADES PLANIFICADAS, RETROALIMENTAR EL TRABAJO EN RINCONES Y EN LA APLICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF.	1713723524	MINO MORA BOWEN SILVIA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3265	3145	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION POR CAMBIO DE ZONA B A ZONA A DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL PUYO DEL 23 AL 25 DE JULIO Y DEL 26 AL 28 DE JUNIO AÑO 2012/, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3266	3164	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A L PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAHAIRA TERAN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			122.00	122.00	0.00								
3267	3181	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**209.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3268	3167	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DEL 04/01/2013-18/02/2013 AL 02/02/2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,973.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			2,973.07	2,973.07	0.00							
3269	3269	18/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**360.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
3270	2912	18/03/2013	COM	RTO	OGA	ERROR EN EL CALCULO	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			-350.00	-350.00	0.00							
3271	3271	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3272	3272	18/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2013] PAGO DE INDEMNIZACIONES A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES QUE SE JUBILAN POR INVALIDEZ Y ENFERMEDADES CATASTROFICAS SEGUN DOCUMENTO INTERNO. 50 /PAH	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**274,672.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	002		710706	0000	001	0			274,672.50	274,672.50	0.00							
3273	3273	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**125.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3274	3274	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3275	3275	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS BOLIVAR, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LAS UEMS DE LAS PROVINCIAS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**200.00**			10.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3276	3276	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- VIATICOS AL EXTERIOR A TUMBES - PERU DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL, MEBM	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**822.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			822.32	822.32	0.00							
3277	3277	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3278	857	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 18 Y GUAYAS EL 19 DE DICIEMBRE/2012 PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 8 RESPECTIVAMENTE/DFF./TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3279	3279	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO..-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SANTA ELENA GUAYAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ASISTIR AL TALLER DE EDUCACION INICIAL, DGG	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3280	3233	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO TOTAL VIATICOS AL EXTERIOR A TUMBES - PERU DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL, MEBM./TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**755.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			755.65	755.65	0.00								
3281	3276	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO TOTAL VIATICOS AL EXTERIOR A TUMBES - PERU DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL, MEBM/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**822.32**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			822.32	822.32	0.00								
3282	3282	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ORELLANA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR UNA VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3283	3283	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- SUBSISTENCIA A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y LOS COMUNICADORES SOCIALES DE GUAYAS, LOS RIOS Y SANA ELENA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**35.00**			35.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
3284	3186	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CASA GRANDE.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL EN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA PROYECTO DE EDUCACION INICIAL CON CALIDEZ, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00225-MEM DE 26-FEB-2013, FACT 001-001-0035895/DFF.-RPB	0992541539001	UNIVERSIDAD CASA GRANDE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730601	0000	001	0			7,200.00	7,200.00	0.00								
020		002	001	730601	0000	998	0			10,800.00	10,800.00	0.00								
3285	3285	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LOS DISTRITOS PROVINCIALES DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3286	3286	18/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3287	3287	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**48.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3288	2601	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.-LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE MARZO DLE 2013 A REALIZAR LA RECEPCION, VERIFICACION, ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA DE COMPUTADORES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES.- MYQ/TJF.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3289	2924	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPOS DE PLANEAMIENTO (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF-RPB	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3290	3290	18/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013, SOCIALIZACION CON LAS GADS CONJUNTAMENMTE CON LA COORDINACION ZONAL 4 DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3291	2639	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZOGUES DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, DGG /TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3292	3286	18/03/2013	COM	RTO	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**-200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3293	3061	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013 A COORDINAR ACTIVIDADES ASMINISTRTAIVAS CON EL EQUIPO DE UNAE-AZOGUES.- MYQ-RPB	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
3294	3294	18/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**207.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3295	2943	18/03/2013	COM	RTO	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
3296	3296	18/03/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3297	3297	18/03/2013	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE JENNY LINCANGO SEGUN MINEDUC SAE-2019-00514-MEM	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	**85.18**			85.18	ERRADO	ELCARPIOT	ELCARPIOT				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730235	0000	001	0		85.18	85.18	0.00								
3298	2737	18/03/2013	COM	RTO	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LA LIBERTAD DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**-105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		-105.00	-105.00	0.00								
3299	3299	18/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA EN LA OFERTA EDUCATIVA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3300	3300	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL DISTRITO DE EDUCACION DEL GUAYAS SOBRE LA DESCONCENTRACION FINANCIERA MODULO NOMINA.FBV.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3301	3301	18/03/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL DISTRITO DE EDUCACION DEL GUAYAS SOBRE LA DESCONCENTRACION FINANCIERA MODULO NOMINA.FBV.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3302	3300	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. -ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL DISTRITO DE EDUCACION DEL GUAYAS SOBRE LA DESCONCENTRACION FINANCIERA MODULO NOMINA.FBV./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3303	3301	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL DISTRITO DE EDUCACION DEL GUAYAS SOBRE LA DESCONCENTRACION FINANCIERA MODULO NOMINA.FBV./TJF	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3304	3304	18/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**303.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
001		000	001	530235	0000	001	0		258.76	258.76	0.00									
001		000	001	530804	0000	001	0		43.88	43.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3305	3305	18/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**171.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		6.72	6.72	0.00								
001		000	001		530405	0000	001	0		26.02	26.02	0.00								
001		000	001		530804	0000	001	0		113.12	113.12	0.00								
001		000	001		530812	0000	001	0		25.50	25.50	0.00								
3306	3299	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA EN LA OFERTA EDUCATIVA, DGG /TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3307	2232	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. INSPECCION Y DONACION DE LOS BIENES QUE TRANSFIEREN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS APLICANDO LA LEY 106 EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES.FBV./TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
3308	2319	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**60.00**			60.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
3309	3230	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2013. VERIFICACION Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
3310	3221	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7085 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG -RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,635,998.40**			376,279.63	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730801	0000 001	0			408,999.60	408,999.60	0.00									
020		001 001		730801	0000 998	0			1,226,998.80	1,226,998.80	0.00									
3311	3271	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG /TJF.	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3312	3273	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG /TJF. NO SE REPONE PASAJE POR NO CONSTAR EL NOMBRE./TJF.	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3313	3274	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG /TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3314	2947	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, DGG -RPB	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			120.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3315	3275	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LAS UEMS DE LAS PROVINCIAS, DGG /SE CANCELA DIA 26 EN ZONA B/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3316	3277	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-REPOSICION SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG /TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
3317	3221	18/03/2013	COM		RTO	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7085 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**-2,044,998.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		-817,999.20	-817,999.20	0.00								
020		001	001		730801	0000	998	0		-1,226,998.80	-1,226,998.80	0.00								
3318	3282	18/03/2013	DEV		NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ORELLANA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR UNA VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3319	2947	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, DGG -RPB	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3320	3092	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3321	3147	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROOVINCIA DE EL ORO EL 05 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIO, GBERNACION DE EL ORO Y RECORRIDO CON EL SEÑOR PRESIDENTE POR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INVIERNO.FBV.-RPB	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3322	3151	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2013. VISITA A LAS ESCUELAS PARA ELABORAR MATERIAL DE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.RPB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**552.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			552.50	552.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3323	3323	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7085 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**2,044,998.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			817,999.20	817,999.20	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			1,226,998.80	1,226,998.80	0.00								
3324	1324	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7390 rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**94.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			94.21	94.21	0.00								
3325	1324	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7389 rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**92.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			92.82	92.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3326	3218	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00812-MEM FACT 91532 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00249-MEM DGG rchv	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**4,548.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			4,548.20	4,548.20	0.00							
3327	3165	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACRISAVI CIA. LTDA. PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00800-MEM DEL 08 DE MARZO 2013 MEBM.FACTURA 34635 Y JUSTIFICATIVOS RCHV	1791986741001	MACRISAVI CIA. LTDA.	**89.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			89.10	89.10	0.00							
3328	3165	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	MACRISAVI CIA. LTDA. PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00800-MEM DEL 08 DE MARZO 2013 MEBM. FACTURA 34635, DEPURACIONDEL IVA EN COMPRAS rchv	1791986741001	MACRISAVI CIA. LTDA.	**10.69**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			10.69	10.69	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3329	3196	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, RESPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDOS No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00770, DIPS.215, FACTS.15459/15460, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**55.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.80	40.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.46	5.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3330	3196	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, RESPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDOS No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, MINEDUC-DNA-2013-00770, DIPS.215, FACTS.15459/15460, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.63**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	1.08	1.08	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.90	4.90	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.65	0.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3331	3166	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00769-MEM-MEBM. FACTURAS 15455-15456, Y JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	9.00	9.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			43.22	43.22	0.00									
3332	3166	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00769-MEM-MEBM.FACTURAS 15455-56, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530505	0000	001	0		1.08	1.08	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		5.19	5.19	0.00									
3333	3202	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO PORSERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00829-MEM, DISP. 281, FACT.00002, LMTT. JUSTIFICATIVOS rchv	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00									
3334	3202	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO PORSERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00829-MEM, DISP. 281, FACT.00002, LMTT. JUSTIFIVATIVOS Y DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0		201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3335	3323	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7186 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG rpb	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,635,998.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			408,999.60	408,999.60	0.00								
020		001	001	730801	0000	998	0			1,226,998.80	1,226,998.80	0.00								
3336	3336	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00909-MEM-MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,187.53**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			3,187.53	3,187.53	0.00								
3337	3337	19/03/2013	COM	NOR	OGA	CONVALIDACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESATRIA Y DE FONDOS PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO CIMA KIDS 2012, CONTRATO NO 123-MINEDU¿2012 140-9999-0000-0090-2012, SEGÚN MEMORANDO NO MINEDUC-DNEDBV-2013-00176-MEM DEL 13 DE MARZO DEL 2013.-MYQ	0992379650001	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO	**78,366.40**			78,366.40	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	019	530206	0000	001	0			29,387.40	29,387.40	0.00								
029		000	019	530206	0000	998	0			48,979.00	48,979.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3338	3338	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/ 171914/175677/17197/171566/171588/1 70803/170806-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,975.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,975.12	2,975.12	0.00								
3339	3339	19/03/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.- CANCELACION DE LA FACTURA No 2784 POR LA REALIZACION DEL CONGRESO CIMA KIDS 2012 CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONTRATO NO 123-MINEDUC2012 140-9999-0000-0090-2012, SEGÚN MEMORANDO NO MINEDUC-CGAF-2013-00167-MEM Y DNEDBV-2013-00178-MEM MYQ	0992379650001	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO	**69,970.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	019	530206	0000	001	0			20,991.00	20,991.00	0.00								
029		000	019	530206	0000	998	0			48,979.00	48,979.00	0.00								
3340	3340	19/03/2013	COM	NOR	OGA	GUSTAVO FALCONI PEET.- PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, INSTALACION, CONFIGURACIÒN DE UNA ISLA DE EDICION Y DISEÑO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00338-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 002-001-000005655/5656/DFF.	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	**25,536.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	840107	0000	001	0			25,536.00	25,536.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3341	3341	19/03/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**148.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			148.60	148.60	0.00								
3342	3342	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-2013-00856-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**611.53**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			297.36	297.36	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			42.78	42.78	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			271.39	271.39	0.00								
3343	3218	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00812-MEM FACT 91532 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00249-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**545.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730804	0000	001	0			545.78	545.78	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3344	3344	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES EDUCATIVOS Y OTROS PRODUCTOS COMUNICACIONALES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000105/DFF.	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**370,668.08**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			315,509.14	315,509.14	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			55,158.94	55,158.94	0.00							
3345	3345	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,646.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			1,646.78	1,646.78	0.00							
3346	3346	19/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE TECNICOS DOCENTES	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118,236.55**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			4,083.01	4,083.01	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			53,046.32	53,046.32	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			61,107.22	61,107.22	0.00							
3347	3344	19/03/2013	COM	RTO	OGA	POR CORRECCION EN EL VALOR	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**-370,668.08**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			-315,509.14	-315,509.14	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			-55,158.94	-55,158.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3348	3348	19/03/2013	REG	NOR	OGA	MACEPROSA S.A. - VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA DEL CONTRATO 0099-2012- ADQUISICION DE 1025319 TONELADAS METRICAS DE GALLETAS RELLENAS RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**196,319.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		196,319.81	196,319.81	0.00								
3349	3349	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPION ANUAL DE 14 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00722, DISP. 539, FACT. 4884, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,352.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0		2,352.00	2,352.00	0.00								
3350	3350	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DFF.	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**330,953.64**			0.01	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0		275,794.70	275,794.70	0.00								
027		021	001		730217	0000	998	0		55,158.94	55,158.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3351	3351	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00853-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.42**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			33.60	33.60	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			18.82	18.82	0.00								
3352	3336	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00909-MEM-MEBM.-RPB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,846.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			2,846.01	2,846.01	0.00								
3353	3353	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00854-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**396.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			153.29	153.29	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			136.84	136.84	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			106.19	106.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3354	3336	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00909-MEM-MEBM.-RPB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**341.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			341.52	341.52	0.00							
3355	3341	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.-RPB	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**148.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			148.60	148.60	0.00							
3356	3340	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUSTAVO FALCONI PEET.- PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, INSTALACION, CONFIGURACIÒN DE UNA ISLA DE EDICION Y DISEÑO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00338-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 002-001-000005655/5656/DFF.-RPB	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	**22,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001	0			22,800.00	22,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3357	3357	19/03/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**16,152.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			16,152.99	16,152.99	0.00							
3358	3358	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR REPUESTOS MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15438/15439, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**168.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			63.84	63.84	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.81	3.81	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			101.03	101.03	0.00							
3359	3359	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- POR SERVICIOS DE APOYO PARA LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-0143-MEM DEL 28 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00880-MEM-MEBM.	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**3,584.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530218	0000	001	0			3,584.00	3,584.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3360	3360	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE MANTENIMIENTO REPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15474/15475, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**352.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	143.89	143.89	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	53.25	53.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	155.04	155.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3361	3340	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	GUSTAVO FALCONI PEET.- PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, INSTALACION, CONFIGURACIÒN DE UNA ISLA DE EDICION Y DISEÑO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00338-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 002-001-000005655/5656/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	**2,736.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	840107	0000	001	0	2,736.00	2,736.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3362	3345	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,643.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	1,643.18	1,643.18	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3363	3363	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15458/15457, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**336.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	117.60	117.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.55	44.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	174.45	174.45	0.00

3364	3364	19/03/2013	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-VALOR IVA UNIVERSIDAD CASA GRANDE CONTRATO 0145-2011- CUR 3186-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,160.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730601	0000	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00

3365	3349	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPION ANUAL DE 14 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00722, DISP. 539, FACT. 4884, LMTT.-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00

3366	2319	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- LIQ.VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3367	3349	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPION ANUAL DE 14 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00722, DISP. 539, FACT. 4884, LMTT.DEPURACION IVA RPB.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**252.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	252.00	252.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3368	3345	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM depuracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	3.60	3.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3369	3342	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-2013-00856-MEM-MEBM. db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**546.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	265.50	265.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.20	38.20	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	242.31	242.31	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3370	3117	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO Y REP. DE PASAJE./TJF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**169.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730301	0000	001	0	9.65	9.65	0.00
020	005	002	730303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

3371	3360	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE MANTENIMIENTO REPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15474/15475, LMTT.Y JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**314.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	128.47	128.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.54	47.54	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	138.43	138.43	0.00

3372	3360	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE MANTENIMIENTO REPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15474/15475, LMTT.JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS. rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**37.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	15.42	15.42	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.71	5.71	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	16.61	16.61	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3373	3342	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-2013-00856-MEM-MEBM. DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**65.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	31.86	31.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.58	4.58	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	29.08	29.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3350	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DFF.DB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.88**			89,725.21	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	91,931.57	91,931.57	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	18,386.31	18,386.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3375	3350	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DFF.DB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	91,931.57	91,931.57	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	18,386.31	18,386.31	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3376	3350	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DFF.IVA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**13,238.15**			13,238.15	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			7,722.25	7,722.25	0.00								
027		021	001	730217	0000	998	0			5,515.90	5,515.90	0.00								
3377	3377	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORLLANA, SUCUMBIOS Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ACURDO AL CRONOGRAMA DE EBJA.- MYQ	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
3378	3350	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DFF.DB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			91,931.57	91,931.57	0.00								
027		021	001	730217	0000	998	0			18,386.31	18,386.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3379	3379	20/03/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN. -LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORELLANA, SUCUMBIOS Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DELPROYECTO DE EBJA.- MYQ	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
3380	3363	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15458/15457, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**300.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			44.32	44.32	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			151.22	151.22	0.00							
3381	3381	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCALOS DIAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA FILMACION DE LA FERIA ESTUDIANTIL "LUNES CIVICO PORLA PAZ.- MYQ	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3382	3363	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15458/15457, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**36.06**			36.06	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530505	0000 001	0			12.60	12.60	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.32	5.32	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			18.14	18.14	0.00									
3383	3383	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PAGO DEL AVANCE DE OBRA DE LA PLANILLA No. 1-PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00756-MEM MEBM.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**393,983.45**			393,983.45	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			393,983.45	393,983.45	0.00									
001		000 001		530402	0000 998	0			540,082.77	540,082.77	0.00									
3384	3384	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2013 ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE .- MYQ	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			195.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
3385	3141	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG/DSCTO $ 40 COM. MANABI 29/30/01/2013 POR HORA DE RETORNO/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3386	3386	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-LIQ. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**114.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
3387	3350	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105 IVA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**36.06**			36.06	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			275,794.70	275,794.70	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			55,158.94	55,158.94	0.00							
3388	3363	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15458/15457, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**36.06**			36.06	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			12.60	12.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.31	5.31	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			18.15	18.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3389	3389	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00565, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00910-MEM - MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**353.92**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			353.92	353.92	0.00							
3390	3390	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A JUAN CARLOSPOVEDA .- MYQ	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**232.50**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
3391	3363	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15458/15457, IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**36.06**			36.06	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			12.59	12.59	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.32	5.32	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			18.15	18.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3392	3392	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 02 DE ENERO/2013 AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.307-2012 Y A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE ENERO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.283-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
3393	3393	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 09 DE ENERO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTO DEL JUICIO No.0261-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
3394	3358	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR REPUESTOS MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15438/15439, LTT db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**150.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			57.00	57.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.40	3.40	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			90.21	90.21	0.00							
3395	3395	20/03/2013	COM	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00049-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00908-MEM-MEBM.	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**746.61**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			746.61	746.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3396	3392	20/03/2013	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 02 DE ENERO/2013 AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.307-2012 Y A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE ENERO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.283-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
3397	3397	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 02 DE ENERO/2013. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.307-2012 Y A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE ENERO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.283-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**60.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
3398	3398	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTAS CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00947-MEM - MEBM	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 25/11/2013

HORA : 19:33.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3399	3399	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2013. AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.299-2012, 0287-2012 Y 279-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**150.00**			150.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3400	3358	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR REPUESTOS MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15438/15439, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.07**			18.07	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			6.84	6.84	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			0.41	0.41	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			10.83	10.83	0.00							
3401	3401	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-00887-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,765.05**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			8,765.05	8,765.05	0.00							
3402	3363	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15458/15457, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**36.06**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530505	0000 001	0			12.60	12.60	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			0.23	0.23	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			23.23	23.23	0.00									
3403	3403	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE FEBRERO/2013. PRESENTACION DE ALEGATOS, REVISION DE LA DOCUMENTACION DENTRO DEL JUICIO No.13801-2011-0295.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**150.00**			150.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
3404	3404	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0075-MEM-MEBM.FACT,No.707-incluido IVA.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**1,080,165.53**			1,080,165.53	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			540,082.76	540,082.76	0.00									
001		000 001		530402	0000 998	0			540,082.77	540,082.77	0.00									
3405	3358	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR REPUESTOS MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15438/15439, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530505	0000 001	0			6.84	6.84	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			0.41	0.41	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			10.82	10.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3406	3353	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00854-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**353.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	136.87	136.87	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	122.18	122.18	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	94.81	94.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3407	3359	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- POR SERVICIOS DE APOYO PARA LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-0143-MEM DEL 28 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00880-MEM-MEBM.-RPB	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**3,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530218	0000	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3408	3353	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00854-MEMdepuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**42.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	16.42	16.42	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.66	14.66	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	11.38	11.38	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3409	3351	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00853-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**46.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			16.80	16.80	0.00							
3410	3410	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE FEBRERO/2013, MEMORANDO-MINEDUC-DNA-2013-00897-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							
3411	3411	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00884-MEME-MEBM.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3412	3412	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**248.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	109.28	109.28	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	89.12	89.12	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	50.36	50.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3413	3413	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS: 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO,8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE,12 TABABELA,Y 13 CONOCOTO , DEL MES DE FEBRERO-SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00948-MEM -MEBM.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3414	3351	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00853-MEM-D EPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**5.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	3.60	3.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	2.02	2.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3415	3379	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN. -ANTICIP DE VIATICOS COMISION A LAS PROV. DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORELLANA, SUCUMBIOS Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DELPROYECTO DE EBJA.- MYQ/TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3416	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**296.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	208.32	208.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.55	44.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	43.33	43.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3417	3417	20/03/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00320-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00813-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**235.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	235.20	235.20	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3418	3377	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.-ANT. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORELLANA, SUCUMBIOS Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE EQUIPOS INFORMATICOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EBJA.- MYQ/TJF.	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3419	3390	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REP. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JUAN CARLOS POVEDA .- MYQ/TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**232.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.50	7.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3420	3386	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REP.DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ/TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3421	3421	20/03/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- POR CONCEPTO DE ANALISIS, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICA PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION , SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00924-MEM-MEBM.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
3422	3422	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.606-2012, 616-2012 Y 609-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			90.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3423	3423	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,382.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			554.66	554.66	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			827.56	827.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3424	3424	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER. - PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, RECOLECCION DE BASURA DE TODA EL AREA, FUMIGACIÒN DE TODOS LOS ESPACIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013/DFF/LTT.	1709995011001	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER	**5,026.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			5,026.56	5,026.56	0.00							
3425	3425	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,330.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			706.27	706.27	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			44.62	44.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			579.97	579.97	0.00							
3426	3426	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15484/15485, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			122.36	122.36	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			29.28	29.28	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			44.62	44.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3427	3287	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**48.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
025		003	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3428	3428	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15469/15470, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.01**			89.01	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530505	0000	001	0			43.68	43.68	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			36.24	36.24	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			9.09	9.09	0.00								
3429	3279	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO..-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SANTA ELENA GUAYAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ASISTIR AL TALLER DE EDUCACION INICIAL, DGG /TJF.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
3430	3290	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REP. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013, SOCIALIZACION CON LAS GADS CONJUNTAMENMTE CON LA COORDINACION ZONAL 4 DGG/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3431	3431	20/03/2013	COM	NOR		OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15461/15462, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**81.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530505	0000	001	0		31.92	31.92	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		44.55	44.55	0.00									
001		000 001		530813	0000	001	0		5.30	5.30	0.00									
3432	3269	20/03/2013	DEV	NOR		OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF, .	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3433	3433	20/03/2013	COM	NOR		OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. REUNION CON DELEGADO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3434	3359	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- POR SERVICIOS DE APOYO PARA LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-0143-MEM DEL 28 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00880-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**384.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530218	0000	001	0			384.00	384.00	0.00								
3435	3435	20/03/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS A LAVERITE POR PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES SERIES EDICATIVAS PARA ADOLECENTES Y PROGRAMAS RADIALES EDUCATIVOS MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00335-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,238.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			13,238.15	13,238.15	0.00								
3436	816	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MABANI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.-rpb	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**245.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
3437	3437	20/03/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS A LAVERITE POR PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES SERIES EDICATIVAS PARA ADOLECENTES Y PROGRAMAS RADIALES EDUCATIVOS MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00335-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,238.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			13,238.15	13,238.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3438	3438	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.. -PAGO POR ADQUISICION DE 4 KIT DE MANTENIMIENTO ADF ROLLER 7500, MATERIALES REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00874-MEM, DGG	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**694.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		731404	0000	001	0			694.40	694.40	0.00							
3439	3398	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTAS CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00947-MEM - MEBM db	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
3440	3440	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2012. AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.287-289 Y 314-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3441	3441	20/03/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. REUNION CON LOS DELEGADOS DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3442	3411	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00884-MEME-MEBM. -RPB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
3443	2223	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REP. COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00								
3444	3339	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.- CANCELACION DE LA FACTURA No 2784 POR LA REALIZACION DEL CONGRESO CIMA KIDS 2012 CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONTRATO NO 123-MINEDUC2012 140-9999-0000-0090-2012, SEGÚN MEMORANDO NO MINEDUC-CGAF-2013-00167-MEM Y DNEDBV-2013-00178-MEM MYQ-RPB	0992379650001	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO	**69,970.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	019	530206	0000	001	0			20,991.00	20,991.00	0.00								
029		000	019	530206	0000	998	0			48,979.00	48,979.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3445	3338	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,969.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,969.00	2,969.00	0.00							
3446	3433	20/03/2013	COM	RTO	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.-DUPLICADO-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. REUNION CON DELEGADO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**-65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-65.00	-65.00	0.00							
3447	3385	20/03/2013	DEV	RTO	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG/DSCTO $ 40 COM. MANABI 29/30/01/2013 POR HORA DE RETORNO/TJF.SE DEBE CANCELAR DE ACUERDO A HORA DE RETORNO	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
3448	3141	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REP.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG/DSCTO.$ 40 COM.MANABI 29/30/01/2013 POR HORA DE RETORNO/TJF. ESTA COM.SE CANCELA 3 DIAS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
3449	3449	20/03/2013	REG	NOR	OGA	REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO 0090-2012- COMPAÑIA DE SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A . RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,396.40**			8,396.40	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
3450	3450	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO/2013. SOCIALIZACION SOBR EL NUEVO MODELO DE GESTION, REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL BILINGUE, ESTABLECER DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS CON EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
3451	3417	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00320-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00813-MEM-MEBM.db	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**210.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
3452	3338	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.12**			6.12	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.12	6.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3453	3417	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00320-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00813-MEMde puracion iva	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**25.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	25.20	25.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3454	3416	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**264.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	186.00	186.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.78	39.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	38.68	38.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3455	3389	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00565, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00910-MEM - MEBM RCHV	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**316.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	316.00	316.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3456	3389	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00565, Y MEMORANDO 00910-MEM - MEBM.DEPURACION DEL IVA rchv	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**37.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	37.92	37.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3457	3421	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- POR CONCEPTO DE ANALISIS, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICA PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION , SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00924-MEM-MEBM. FACTURA 168 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3458	3421	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- POR CONCEPTO DE ANALISIS, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICA PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION , SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00924-MEM-MEBM.FAC.168,Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3459	3412	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, LMTT.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**222.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	97.57	97.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	79.57	79.57	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	44.97	44.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3460	3425	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT. Y JUSTIFICATIVOS RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,188.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	630.60	630.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.84	39.84	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	517.83	517.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3461	3425	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**142.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	75.67	75.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.78	4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	62.14	62.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3462	3401	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-00887-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,825.94**			7,825.94	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			7,825.94	7,825.94	0.00							
3463	3401	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-00887-MEM-MEBM.rch	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,825.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			7,825.94	7,825.94	0.00							
3464	3401	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- : RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-00887-MEM-MEBM.DEPURAQCION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**939.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			939.11	939.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3465	3413	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS: 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO,8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE,12 TABABELA,Y 13 CONOCOTO , DEL MES DE FEBRERO-SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00948-MEM -rpb	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00

3466	3410	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE FEBRERO/2013, MEMORANDO-MINEDUC-DNA-2013-00897-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	5,365.00	5,365.00	0.00

3467	3338	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM. JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.12	6.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3468	3468	21/03/2013	REG	NOR	OGA	REGULAR VALOR DEL IVA DEL CONTRATO N-0090-2012-COMPAÑIA SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A. CUR 3339-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,396.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	019		530206	0000	001	0		8,396.40	8,396.40	0.00								
3469	3469	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MARCELO MIGUEL ZUÑIGA SALAZAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO (27-006-005-RUBRO-5.1.1.5)/DFF	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
3470	3470	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA,OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 5 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**250.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
3471	3395	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00049-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00908-MEM-MEBM.RPB	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**666.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0		666.62	666.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3472	3472	21/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ .- MYQ	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**331.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			265.00	265.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			63.00	63.00	0.00							
3473	3473	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EVELYN ALEXANDRA VILLALBA LEIVA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013 Y A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA APOYO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCE¿ Y REUNION DE SOLCIALIZACION SOBRE EL NMGE CON LOS SERVIDO¿, RESPECTIVAMENTE (27-006-001-RUBRO-1.1.1.3)/DFF	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
3474	3474	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS PRODUCTOS 4.3.1 Y 4.4.1, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00336-MEM, FACT. 501 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM.	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**14,560.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			14,560.00	14,560.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3475	3395	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00049-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00908-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**79.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			79.99	79.99	0.00							
3476	3476	21/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**312.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.60	8.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			34.00	34.00	0.00							
3477	3410	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE FEBRERO/2013, MEMORANDO-MINEDUC-DNA-2013-00897-MEM iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3478	3478	21/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE REVISION RELACIONADO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMES PARA REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA 5 Y 8. (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3479	3424	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER. - PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, RECOLECCION DE BASURA DE TODA EL AREA, FUMIGACIÒN DE TODOS LOS ESPACIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013/DFF/LTT. RPB	1709995011001	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER	**4,488.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	4,488.00	4,488.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3480	3480	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2013 AL PROCESO DE DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2 GRUPO 53 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO EOD, REFORMA WEB	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**280.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3481	3424	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER. - PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, RECOLECCION DE BASURA DE TODA EL AREA, FUMIGACIÒN DE TODOS LOS ESPACIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-MEM DEL 04 DE ENERO DEL 2013/DFF/.DEPURACION DEL IVA	1709995011001	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER	**538.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	538.56	538.56	0.00

3482	3482	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ, VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**253.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	97.00	97.00	0.00

3483	3483	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**107.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	82.50	82.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3484	3431	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15461/15462, LMTT. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**73.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	28.50	28.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.78	39.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.73	4.73	0.00

3485	3485	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**351.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	75.00	75.00	0.00

3486	3294	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF. Y REP.PASAJE.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**167.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00
020	005	002	730303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3487	3487	21/03/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, IMBABURA, CARCHI LOS DIAS DEL 20 AL 22 D MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA DONACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y FUERA DE USO A LOS DISTRITO DE LA ZONA 1 LEY 106 ,- MYQ	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
3488	3296	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG/TJF. NO SE REPONE PASAJE POR CUANTO NO CUENTA CON RECURSOS.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3489	3397	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 02 DE ENERO/2013. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.307-2012 Y A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE ENERO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.283-2011.FBV./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3490	3490	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN BRITO JENNY MARIA.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013 A TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESO DE PLANIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.- MYQ	0701076341	ROMAN BRITO JENNY MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3491	2883	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL7.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3492	3416	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**31.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			22.32	22.32	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.77	4.77	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.65	4.65	0.00							
3493	3493	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- SUBSISTENCIAS ALA PROVINCIA DE AZUYA-CUENCA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013 A TALLER DE CAPCITACION SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANIFICACION.- MYQ	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3494	2882	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 3 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES QUE CONFORMAN LA ZONAL 3.FBV./TJF. SE CANCELA UN VIATICO Y 1 SUBS.CONFORME FACTURA HOTEL.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3495	3495	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR-GUARANDA Y AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A VERIFICACION Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A ENTIDADES EDUCATIVAS .- MYQ	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
3496	2877	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS EBJA.FBV./TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3497	3431	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15461/15462, LMTT.DEPURACION DEL IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**8.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	3.42	3.42	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.77	4.77	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.57	0.57	0.00

3498	3498	21/03/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDU.- MYQ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**228.30**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3.30	3.30	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	145.00	145.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

3499	2724	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO, DGG/TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3500	3412	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**26.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	11.71	11.71	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	9.55	9.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.39	5.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3501	3501	21/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA, LMTT.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3502	2354	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3503	3503	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	390.00	390.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3504	2906	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOS DIAZ MORLES.- REP. VIATICOS A CUENCA EL 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3ER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES DE CUEN (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3505	3505	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
3506	3506	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**1,080,165.53**			0.01	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			540,082.76	540,082.76	0.00							
001		000	001		530402	0000	998	0			540,082.77	540,082.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3507	3507	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS A AMBATO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LAS AUDIENCIAS LABORALES EN LOS JUZGADOS PRIMERO DE TRABAJO Y SEGUNDO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA DENTRODE LOS JUICIOS LABORABLES, LMTT.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3508	3508	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS LABORALES DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES N.-0075-2012 Y 0160-2012 PROPUESTOS POR LOS SEÑORES MARIA IDALIDA MARTINEZ EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3509	3428	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15469/15470, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.01**			89.01	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3510	2886	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REP.COMISION A ORELLANA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL NOTIFICADO DE RESPONSABILIDADES DETERMINADAS POR LA CGE A VARIOS SERVIDORES DE LA DIR PROV DE EDUC HISPANA.FBV./SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
3511	3423	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.-rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,234.12**			1,234.12	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
3512	3512	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, LMTT.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			330.00	330.00	0.00									
3513	3460	21/03/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT. Y JUSTIFICATIVOS RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-1,188.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530505 0000	001	0			-630.60	-630.60	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			-39.84	-39.84	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			-517.83	-517.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3514	3162	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REP. COMISION A CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 L 15 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE COMPUTADORES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES.FBV./TJF.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
3515	3156	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REP. VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS .FBV./TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
3516	3454	21/03/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-264.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			-186.00	-186.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-39.78	-39.78	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-38.68	-38.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3517	3461	21/03/2013	REG	DVO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-142.59**			0.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	-75.67	-75.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-4.78	-4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-62.14	-62.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3518	3483	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ- RPB	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**107.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	82.50	82.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3519	3492	21/03/2013	RDP	DVO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-31.74**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	-22.32	-22.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-4.77	-4.77	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-4.65	-4.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3520	3482	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ, VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ-RPB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**253.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			97.00	97.00	0.00							
3521	3492	21/03/2013	RDP	DVO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-31.74**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			-22.32	-22.32	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-4.77	-4.77	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-4.65	-4.65	0.00							
3522	3459	21/03/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, LMTT.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-222.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			-97.57	-97.57	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-79.57	-79.57	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-44.97	-44.97	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3523	3500	21/03/2013	RDP	DVO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-26.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	-11.71	-11.71	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-9.55	-9.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-5.39	-5.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3461	21/03/2013	RDP	DVO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-142.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	-75.67	-75.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-4.78	-4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-62.14	-62.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3525	3480	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2013 AL PROCESO DE DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2 GRUPO 53 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO EOD, REFORMA WEB/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3526	3508	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REP. VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, PARA CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS LABORALES DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES N.-0075-2012 Y 0160-2012 PROPUESTOS POR LOS SEÑORES MARIA IDALIDA MARTINEZ EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3527	3507	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REP. VIATICOS A LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A LAS AUDIENCIAS LABORALES EN LOS JUZGADOS PRIMERO DE TRABAJO Y SEGUNDO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA DENTRO DE LOS JUICIOS LABORABLES, LMTT./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3528	3501	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA, LMTT./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
3529	3438	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.. -PAGO POR ADQUISICION DE 4 KIT DE MANTENIMIENTO ADF ROLLER 7500, MATERIALES REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00874-MEM, DGG FACTURA 56355 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**620.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		731404	0000 001	0			620.00	620.00	0.00									
3530	3530	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**230.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			74.00	74.00	0.00									
3531	3531	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00906-MEM MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,498.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			1,498.07	1,498.07	0.00									
3532	3532	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 508282, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 001	0			52.94	52.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3533	3163	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR, AZUAY Y LOJA DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LAS COMPUTADORAS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES.FBV./TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
3534	3503	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, LMTT./TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
3535	3535	21/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 00165 POR PAGO DE ELABORACION, EDICION, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CADENA NACIONAL JUBILADOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00837-MEM.- MYQ.	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
3536	3505	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, LMTT./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3537	3512	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, LMTT./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
3538	2467	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 25 DE FEBRERO 2013 A REUNION DE REVISION DE INSUMOS DE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, CAF ESCUELAS SEGURAS, REVISION DE INFORMACION .- MYQ/TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3539	3478	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE REVISION RELACIONADO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMES PARA REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA 5 Y 8. (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF/TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3540	3441	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. REUNION CON LOS DELEGADOS DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA.FBV./TJF.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3541	3470	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA,OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 5 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF/TJF,	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
3542	3469	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELO MIGUEL ZUÑIGA SALAZAR.-REP- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO (27-006-005-RUBRO-5.1.1.5)/DFF/TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3543	814	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A CHONE, CANTON DE MANABI LAS SEMANAS: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO; 04 AL 08 DE FEBRERO Y 18 AL 22 DE FEBRERO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INST.SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV./TJF SE CANCELA EN ZONA B	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**245.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
3544	3544	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**67,045.44**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730217	0000 001	0			67,045.44	67,045.44	0.00									
3545	3545	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, INFORMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFITIVAS, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
3546	3546	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, REVISION DE AVANCES DE CONSULTORIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
3547	3547	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2013 PARA LA REUNION DE LA COMISION DEL PROYECTO UNAE PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO-TJRM	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3548	3548	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO EBJA, DGG	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3549	3549	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
3550	3550	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVICIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, REVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS SOBRE EL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3551	3551	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00902-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**133.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		85.24	85.24	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		43.48	43.48	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		4.93	4.93	0.00								
3552	3552	21/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**120.00**			80.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3553	3553	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00938-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,321.31**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	298.14	298.14	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	68.17	68.17	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1,955.00	1,955.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3554	3438	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.. -PAGO POR ADQUISICION DE 4 KIT DE MANTENIMIENTO ADF ROLLER 7500, MATERIALES REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00874-MEM, DGG FACTURA No. 56355 , JUSTIFICTIVOS DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**74.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	731404	0000	001	0	74.40	74.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3555	3555	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, REUNION CON LA COORINADORA EBJA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA INAGURACION DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	112.50	112.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3556	3556	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. - COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA E GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3557	3557	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CTA. N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, FACT. 013012517, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**7.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
3558	3558	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,378.58**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,378.58	3,378.58	0.00							
3559	3532	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 508282, LMTT.JUSTIFICATIVOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			52.94	52.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3560	3532	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 508282, LMTT.JUSTIFICATIVOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.94**			52.94	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3561	2636	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-BAÑOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE USO Y MANEJO DEL TEXTO YACHANA KAMU DIRIGIDO A LOS 70 DOCENTES DGG /ZONA B/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
3562	2642	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REP. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ACTIVIDADES DE EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, DGG /TJF.	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3563	3563	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCI DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**287.25**			60.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.25	8.25	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		69.00	69.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3564	3090	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA REUNION DE SOCIALIZACON DEL NMGE CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE BOLIVAR (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	001	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3565	2243	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE ANALISIS DE LA LEY DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD. (20-002-004-RUBRO 4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3566	3566	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,382.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	554.66	554.66	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	827.56	827.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3567	3131	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- LIQ. COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. INSPECCION TERRENO Y ACCESO A UEM PANANTZA, INSPECCIÓN DE AVANCE OBRA UEM BOSCO WISUM, OBTENER DOCUMENTO FIRMADO PARA LA UEM SAN GABRIEL EN ZONAL 1.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
3568	3423	21/03/2013	COM		RTO	OGA		VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-1,382.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			-554.66	-554.66	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-827.56	-827.56	0.00							
3569	3569	21/03/2013	COM		NOR	OGA		VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15484/15485, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.26**			196.26	ERRADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			122.36	122.36	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			29.28	29.28	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			44.62	44.62	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3570	3426	21/03/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15484/15485, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-196.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530505	0000	001	0	-122.36	-122.36	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-29.28	-29.28	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-44.62	-44.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3571	3571	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15484/15485, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	122.36	122.36	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.28	29.28	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	44.62	44.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3572	3572	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	43.68	43.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.24	36.24	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	9.09	9.09	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3573	3531	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00906-MEM	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,337.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,337.56	1,337.56	0.00							
3574	3531	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00906-MEM iva	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			160.51	160.51	0.00							
3575	3535	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 00165 POR PAGO DE ELABORACION, EDICION, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CADENA NACIONAL JUBILADOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00837-MEM.- MYQ.db	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3576	3535	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 00165 POR PAGO DE ELABORACION, EDICION, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CADENA NACIONAL JUBILADOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00837-MEM.D EPURACION IVA DB	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	033	530217	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
3577	3577	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2013 REUNIONES PREVIAS AL GABINETE INTINERANTE A LA PRIOVINCIA DELGUAYAS NO PORCEDE EN RAZON QUE COBRA VIATICOS DE RESIDENCIA.- MYQ	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3578	3578	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 19 MARZO DEL 2013 COORDINAR ACCIONES PARA GABINETE INTINERANTE.- MYQ	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**450.00**			300.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
3579	3579	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2013 ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLODE LA FERIA ESTUDIANTIL -"LUNES CIVIICO DE LA PAZ".- MYQ	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3580	3580	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2013 ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LA FERIA ESTUDIANTIL -"LUNES CIVIICO DE LA PAZ".- MYQ	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3581	3581	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO DEL 2013 DELEGACION DE LA MINISTRA PARA ASISTIR A REUNION DE LAS 7 MESAS TECNICAS DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADO POR LA DRA PILAR CORNEJO .- MYQ	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3582	3582	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MARZO DLE 2013, COORDINAR TALLER INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS A DESARROLLARSE EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.- MYQ	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3583	3583	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -LIQ. DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 11 AL 12 E MARZO DEL 2013 A REUNION DEL COE PROVINCIAL MONTEBELLO EN GUAYAQUIL ANALIZAR SITUACION DE LA PROVINCIA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3584	3584	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DE 14 AL 18 DE MARZO DEL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA .- MYQ	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
3585	3572	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.Y JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.47**			78.29	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			39.00	39.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			32.36	32.36	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			8.12	8.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3586	3572	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.47**			78.29	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3587	3474	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: 2DO.PAGO DEL 25% CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS PRODUCTOS 4.3.1 Y 4.4.1, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00336-MEM, FACT. 501 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM.RPB	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**13,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			13,000.00	13,000.00	0.00							
3588	3553	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00938-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,072.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			266.20	266.20	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.86	60.86	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,745.54	1,745.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3589	3572	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.47**			78.29	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			32.35	32.35	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			8.12	8.12	0.00							
3590	3590	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 17 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**635,584.85**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			552,728.16	552,728.16	0.00							
001		000	001		510108	0000	001	0			27,043.00	27,043.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			55,813.69	55,813.69	0.00							
3591	3591	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 15 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20,340.79**			13,485.21	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			18,137.00	18,137.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			2,203.79	2,203.79	0.00							
3592	3592	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO A VRIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 55	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,053.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			3,652.50	3,652.50	0.00							
025		004	001		710510	0000	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00							
027		021	001		710510	0000	001	0			391.07	391.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3593	3593	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] PAGO POR CONCEPTO DE SUBRROGACIONES DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO A VRIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 54	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,367.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0			1,367.00	1,367.00	0.00								
3594	3594	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2013] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO A VRIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 53	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,592.23**			3,592.23	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0			1,755.90	1,755.90	0.00								
001		000	001	510513	0000	001	0			1,836.33	1,836.33	0.00								
3595	3595	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] NOMINA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN INVERSION DEL MES DE MARZO DEL 2013 DOCUEMTNO INTERNO 57	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**274,799.08**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710510	0000	001	0			38,056.00	38,056.00	0.00								
020		001	001	710601	0000	001	0			6,223.69	6,223.69	0.00								
020		002	001	710510	0000	001	0			4,791.00	4,791.00	0.00								
020		002	001	710601	0000	001	0			462.34	462.34	0.00								
022		004	002	710510	0000	001	0			19,001.00	19,001.00	0.00								
025		003	001	710510	0000	001	0			12,708.00	12,708.00	0.00								
025		003	001	710601	0000	001	0			1,226.35	1,226.35	0.00								
025		004	001	710510	0000	001	0			7,825.00	7,825.00	0.00								
025		004	001	710601	0000	001	0			767.94	767.94	0.00								
025		005	005	710510	0000	001	0			9,860.00	9,860.00	0.00								
025		005	005	710601	0000	001	0			951.49	951.49	0.00								
026		004	001	710510	0000	001	0			6,498.00	6,498.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
026		004	001	710601	0000	001	0			627.06	627.06	0.00									
027		001	002	710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00									
027		001	002	710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00									
027		002	001	710510	0000	001	0			2,493.00	2,493.00	0.00									
027		002	001	710601	0000	001	0			240.58	240.58	0.00									
027		002	002	710510	0000	001	0			7,779.00	7,779.00	0.00									
027		002	002	710601	0000	001	0			750.68	750.68	0.00									
027		002	003	710510	0000	001	0			6,018.00	6,018.00	0.00									
027		002	003	710601	0000	001	0			580.75	580.75	0.00									
027		005	001	710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001	710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001	710510	0000	001	0			36,569.00	36,569.00	0.00									
027		006	001	710601	0000	001	0			3,528.94	3,528.94	0.00									
027		007	001	710510	0000	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00									
027		007	001	710601	0000	001	0			590.60	590.60	0.00									
027		008	001	710510	0000	001	0			8,200.00	8,200.00	0.00									
027		008	001	710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001	710510	0000	001	0			9,822.00	9,822.00	0.00									
027		009	001	710601	0000	001	0			947.83	947.83	0.00									
027		010	001	710510	0000	001	0			9,275.00	9,275.00	0.00									
027		010	001	710601	0000	001	0			895.04	895.04	0.00									
027		011	001	710510	0000	001	0			6,119.00	6,119.00	0.00									
027		011	001	710601	0000	001	0			590.49	590.49	0.00									
027		012	006	710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006	710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017	001	710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001	710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021	001	710510	0000	001	0			14,958.00	14,958.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		710601 0000	001	0			1,443.46	1,443.46	0.00									
027		024 003		710510 0000	001	0			6,998.00	6,998.00	0.00									
027		024 003		710601 0000	001	0			675.31	675.31	0.00									
027		025 002		710510 0000	001	0			6,780.00	6,780.00	0.00									
027		026 001		710510 0000	001	0			5,613.00	5,613.00	0.00									
027		026 001		710601 0000	001	0			541.67	541.67	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			3,521.00	3,521.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			339.80	339.80	0.00									
3596	3577	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2013 REUNIONES PREVIAS AL GABINETE INTINERANTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS NO PROCEDE EN RAZON QUE COBRA VIATICOS DE RESIDENCIA.- MYQ/TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3597	3597	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 15 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20,340.79**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			18,137.00	18,137.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			2,203.79	2,203.79	0.00									
3598	3553	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00938-MEM DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**248.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			31.94	31.94	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			7.31	7.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			209.46	209.46	0.00									
3599	3416	22/03/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-296.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530505 0000 001		0			-208.32	-208.32	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			-44.55	-44.55	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			-43.33	-43.33	0.00									
3600	3572	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			39.00	39.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			32.35	32.35	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			8.12	8.12	0.00									
3601	3412	22/03/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-248.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530505 0000 001		0			-109.28	-109.28	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			-89.12	-89.12	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			-50.36	-50.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3602	3602	22/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00852-MEM DEL 13 DE MARZO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**248.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	109.28	109.28	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	89.12	89.12	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	50.36	50.36	0.00

3603	3572	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**9.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.68	4.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.89	3.89	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.97	0.97	0.00

3604	3474	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS PRODUCTOS 4.3.1 Y 4.4.1, , FACT. 501 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM.>DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**1,560.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730601	0000	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3605	3578	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-REP. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 19 MARZO DEL 2013 COORDINAR ACCIONES PARA GABINETE INTINERANTE.- MYQ/GUAYAS ES LUGAR DE RESIDENCIA POR TANTO SE CANCELA 15 Y 16 DE MARZO/2013/TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3606	3581	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO DEL 2013 DELEGACION DE LA SRA. MINISTRA PARA ASISTIR A REUNION DE LAS 7 MESAS TECNICAS DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADO POR LA DRA PILAR CORNEJO .- MYQ/TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3607	3557	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CTA. N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, FACT. 013012517, LMTT.-RPB-SE REALIZA COMO LIQUIDACION EN FACTURA CONSTA VALOR -(105.00) .	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**7.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3608	3530	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A SRTA.ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM./TJF,.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**230.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	74.00	74.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3609	3609	22/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**296.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	208.32	208.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.55	44.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	43.33	43.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3610	3563	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM./TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**227.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.25	8.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	69.00	69.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3611	3558	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM-MEBM.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,370.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,370.66	3,370.66	0.00							
3612	3547	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2013 PARA LA REUNION DE LA COMISION DEL PROYECTO UNAE PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO-TJRM/TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3613	3558	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM depuracion del iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.92	7.92	0.00							
3614	3545	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, INFORMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFITIVAS, DGG /TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3615	3546	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-REP.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, REVISION DE AVANCES DE CONSULTORIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG /TJF.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3616	3616	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**121.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.65	27.65	0.00							
3617	2353	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
3618	1441	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 30 DE ENERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION CARIÑO.FBV./TJF.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
3619	1623	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, CON DIRECTIVOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO MEDICO DE AUDICION Y LENGUAJE DE DURAN.FBV./DURAN ZONA B/TJF.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
3620	2859	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION, DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIÒ DE PLANEAMIENTO.FBV./SE CAMBIO FECHA AL 8 DE MARZO/2013/TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3621	2860	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN BRITO JENNY MARIA.- REP.SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 06 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION, DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.FBV./SE CAMBIO LA FECHA DE SALIDA AL 8 DE MARZO/2013/TJF.	0701076341	ROMAN BRITO JENNY MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3622	2857	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REP.SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 DE MARZO/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION, DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.FBV. /SE CAMBIO FECHA SALIDA AL 8 DE MARZO/2013/TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3623	3571	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15484/15485, LMTT.-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**175.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			109.25	109.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.14	26.14	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			39.84	39.84	0.00							
3624	3301	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- LIQUIDACION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL DISTRITO DE EDUCACION DEL GUAYAS SOBRE LA DESCONCENTRACION FINANCIERA MODULO NOMINA.FBV./TJF.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3625	3625	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL -INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO Y FEBRERO DCTO INTERNO 052	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**18,722.08**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			18,722.08	18,722.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3626	3626	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2013] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO A VRIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 53	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,592.23**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0		1,755.90	1,755.90	0.00									
001		000	001	510513	0000	001	0		1,836.33	1,836.33	0.00									
3627	3616	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REP. COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**121.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		27.65	27.65	0.00									
3628	1839	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN RICARDO.- REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL DIA 14 DE FEBRERO/2013. REVISION DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION. AVANCE FISICO DE LA OBRA Y REQUISITOS TECNICOS PARA ESTANDARES INTERNACIONALES DE DATA CENTER.FBV./TJF.	1718029299	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3629	3357	22/03/2013	COM	RTO	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**-16,152.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-16,152.99	-16,152.99	0.00							
3630	1842	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.- REP.SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL DIA 14 DE FEBRERO/2013. REVISION DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION. AVANCE FISICO DE LA OBRA Y REQUISITOS TECNICOS PARA ESTANDARES INTERNACIONALES DE DATA CENTER.FBV./TJF.	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3631	2318	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.-REP. VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM./TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3632	3571	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15484/15485, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**21.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	13.11	13.11	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.14	3.14	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.78	4.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3633	3633	22/03/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**48,394.41**			1,730.67	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	48,394.41	48,394.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3634	3583	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -REP. DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 11 AL 12 E MARZO DEL 2013 A REUNION DEL COE PROVINCIAL MONTEBELLO EN GUAYAQUIL ANALIZAR SITUACION DE LA PROVINCIA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ/TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3635	3617	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.ERROR DE CALCULO	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	-80.00	-80.00	0.00

3636	3566	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,234.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	495.23	495.23	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	738.89	738.89	0.00

3637	3506	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.FACTURA 707 JUSTIFICATIVOS rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**351,770.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	175,885.47	175,885.47	0.00
001	000	001	530402	0000	998	0	175,885.47	175,885.47	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3638	3638	22/03/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO HASTA MARZO/2013, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO AL MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00570-MEM, CONTRATO No.000194, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**1,298.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			1,298.50	1,298.50	0.00							
3639	2353	22/03/2013	COM	RTO	OGA	REVERTIDO POR ERROR EN EL VALOR/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
3640	3566	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**148.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			59.43	59.43	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			88.67	88.67	0.00							
3641	3641	22/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3642	3642	22/03/2013	REG	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO MEMOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN FACTURA 707 Y DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,212.51**			42,212.51	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			42,212.51	42,212.51	0.00							
3643	3641	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA. -REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3644	3638	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO HASTA MARZO/2013, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO AL MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00570-MEM, CONTRATO No.000194, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV/TJ	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**1,298.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			1,298.50	1,298.50	0.00							
3645	3544	22/03/2013	COM	RTO	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**-67,045.44**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730217 0000	001	0			-67,045.44	-67,045.44	0.00									
3646	3646	22/03/2013	COM	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**112,580.16**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730217 0000	001	0			112,580.16	112,580.16	0.00									
3647	3647	22/03/2013	REG	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO MEMOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN FACTURA 707 Y DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,212.51**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			42,212.51	42,212.51	0.00									
3648	3646	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-rpb	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**100,518.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730217 0000	001	0			100,518.00	100,518.00	0.00									
3649	3649	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 18 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**41,279.66**			14,152.82	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510106 0000	001	0			36,807.00	36,807.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			4,472.66	4,472.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3650	3650	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 18 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**41,279.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510106	0000	001	0		36,807.00	36,807.00	0.00									
001		000	001	510601	0000	001	0		4,472.66	4,472.66	0.00									
3651	3651	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 16 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**173,296.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0		158,045.00	158,045.00	0.00									
001		000	001	510601	0000	001	0		15,251.57	15,251.57	0.00									
3652	3551	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00902-MEM-M EBM.FACTURAS 15443-15442 rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**119.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0		76.11	76.11	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		38.82	38.82	0.00									
001		000	001	530813	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									
3653	3653	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] PAGO DE BENEFCIIO SOCIAL A LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO SEGUN DOC INT 58	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,840.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510409	0000	001	0		2,840.00	2,840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3654	3551	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00902-MEM-MEBM.FACTURAS 15442-43 DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			9.13	9.13	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.66	4.66	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			0.53	0.53	0.00							
3655	3655	22/03/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA DE DOMICILIO: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO HASTA MARZO/2013, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO AL MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00453-MEM, CONTRATO No.193, DECLAR. JURAMENTADA.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**1,484.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			1,484.00	1,484.00	0.00							
3656	3646	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-DEPURACION DEL IVA RPB	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**12,062.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730217	0000	001	0			12,062.16	12,062.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3657	3602	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00852-MEM DEL 13 DE MARZO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**222.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	97.57	97.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	79.57	79.57	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	44.97	44.97	0.00

3658	3602	23/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00852-MEM DEL 13 DE MARZO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**26.65**			26.65	ERRADO	DXBERNALP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

3659	3602	23/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00852-MEM DEL 13 DE MARZO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**26.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	11.71	11.71	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	9.55	9.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.39	5.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3660	3609	23/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**264.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	186.00	186.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.78	39.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	38.68	38.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3661	3609	23/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**31.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	22.32	22.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.77	4.77	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.65	4.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3662	3662	23/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION AL SEÑOR AYALA REYES EDWIN RARUL SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 58	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,158.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510204	0000	001	0	97.33	97.33	0.00
001	000	001	510707	0000	001	0	3,060.93	3,060.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3663	3663	23/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERAD E ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,117.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510204	0000	001	0	121.67	121.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510509	0000 001	0			664.96	664.96	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			2,172.00	2,172.00	0.00									
022		004 002		710203	0000 001	0			279.33	279.33	0.00									
022		004 002		710204	0000 001	0			170.33	170.33	0.00									
022		004 002		710707	0000 001	0			2,458.13	2,458.13	0.00									
027		006 001		710203	0000 001	0			139.67	139.67	0.00									
027		006 001		710204	0000 001	0			146.00	146.00	0.00									
027		006 001		710707	0000 001	0			726.27	726.27	0.00									
027		012 006		710204	0000 001	0			121.67	121.67	0.00									
027		012 006		710707	0000 001	0			1,117.46	1,117.46	0.00									
3664	3664	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL -INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO Y FEBRERO DCTO INTERNO 060	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,248.50**			3,248.50	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510509	0000 001	0			3,248.50	3,248.50	0.00									
3665	3665	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL -INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO Y FEBRERO DCTO INTERNO 060	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,248.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510509	0000 001	0			3,248.50	3,248.50	0.00									
3666	3666	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 16 RANDERS Y DEL RECORRIDO VIRTUAL CON DURACIÓN DE UN MINUTOS, DEL PROYECTO COLEGIO REPLICA MONTUFAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00925-MEM FACT 479 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00429-MEM DGG	0602763393001	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES	**4,969.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730217	0000 001	0			4,969.44	4,969.44	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3667	3655	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-SERVIDOR PUBLICO 5 - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO HASTA MARZO/2013, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO AL MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00453-ME M, CONTRATO No.193, DECLAR. JURAMENTADA.FBV./TJF. GUAYAS	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**1,484.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	001	730306	0000	001	0	1,484.00	1,484.00	0.00

3668	3476	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ-RPB	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**312.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.60	8.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	34.00	34.00	0.00

3669	3472	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ .- MYQ-RPB	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**331.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3.60	3.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	265.00	265.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	63.00	63.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3670	3670	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE: COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGOGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3671	3671	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTHA CECILIA ESPINOZA PEÑA.- PAGO POR ELABORACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BASICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00347-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000000678/DFF.	0901785444001	ESPINOZA PENA MARTHA CECILIA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
3672	3672	25/03/2013	COM	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00351-MEM, FACT. 009173, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**5,031.51**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		840107	0000	001	0			5,031.51	5,031.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3673	3673	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00901-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15487/15486, MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**431.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	131.04	131.04	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.48	43.48	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	256.88	256.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3674	3674	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**71.33**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	30.24	30.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.75	29.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	11.34	11.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3675	3675	25/03/2013	COM	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA.- PAGO POR DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA MEDIATICA A NIVEL NACIONAL PARA DIFUSION DE LA HORA EDUCATIVA DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00346-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000001654, CONTRATO No. -155-/DFF.	0992527218001	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA	**194,402.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	136,081.40	136,081.40	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	58,320.60	58,320.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3676	3676	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE.- PAGO POR ELABORACION DE PAQUETE INSTRUCCIONAL PARA EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROPEDEUTICO PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00348-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-0000358, CONTRATO No. -006-/DFF	0908175102001	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE	**9,408.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0			9,408.00	9,408.00	0.00							
3677	3294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-ALCANCE AL DEV. 3486 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3678	3294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-ALCANCE AL DEV. 3486 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3679	3584	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REP. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DE 14 AL 18 DE MARZO DEL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA .- MYQ/TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
3680	3680	25/03/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PARA PAGO DE REIMPRESION DE ESPECIES VALORADAS, 100.000 TITULOS DE BACHILLER Y 50.000 DIPLOMAS DE TERMINACION DE DECIMO AÑO- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNF-2013-00334-MEM DEL 14 DE MARZO 2013 MEBM.	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**14,780.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		14,780.00	14,780.00	0.00								
3681	3681	25/03/2013	COM	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA.-SEGUN MEMO PAGO MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00221-MEM, FACT 349 CONTRATO 001-MINEDUCMINEDUC-DNEPEI-00 183-MEM DGG	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**7,840.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	005		730601	0000	001	0		7,840.00	7,840.00	0.00								
3682	2866	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3683	2870	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV./SE CAMBIO FECHA AL 11 Y 12 DE MARZO/2013 /TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3684	3450	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REP. COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO/2013. SOCIALIZACION SOBR EL NUEVO MODELO DE GESTION, REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL BILINGUE, ESTABLECER DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS CON EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
3685	1324	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**447.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730202	0000	001	0			447.38	447.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3686	3686	25/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2013 HASTA EL 13/03/2013-FACT. No. 001-007-000621054-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**375.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			375.12	375.12	0.00							
3687	3687	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,859.86**			77.99	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			11,859.86	11,859.86	0.00							
3688	3688	25/03/2013	COM	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PARA LA COMPRA E INSTALACIÒN DE PERSIONAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL UBICADA EN EL PISO 12, SEGUN MEMO MINEDUC-CDSD-2012-01054-MEM, DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00988-MEM-LMTT.	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**994.56**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			994.56	994.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3689	3689	25/03/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1200, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00629-MEM -Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-00991-MEM-MEBM.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**134.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
001		000	001	840107	0000	001	0			106.40	106.40	0.00								
3690	3690	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ESTA VALOR CORRESPONDE A LOS TRES MESES QUE FALTAN SEGÙN CONTEMPLA EN EL CONTRATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-INFR-2013-00009- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00973-MEM-MEBM.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00								
3691	3691	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA CON VARIOS MINISTROS Y AUTORIDADES A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00985-MEM DE 21/03/2013, MEBM.	1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	**728.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			728.00	728.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3692	3692	25/03/2013	COM	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 95.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00989-MEM FACT 409 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00098-MEM DGG	0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	**5,022.08**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730204	0000	001	0	5,022.08	5,022.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3693	3675	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA.- PAGO POR DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA MEDIATICA A NIVEL NACIONAL PARA DIFUSION DE LA HORA EDUCATIVA DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00346-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000001654, CONTRATO No. -155-/DFF.-RPB	0992527218001	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA	**87,480.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	29,160.30	29,160.30	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	58,320.60	58,320.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3694	3694	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978-MEM-MEBM.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**122.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	122.98	122.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3695	3695	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966-MEM DE 20/03/2013, MEBM.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**107.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			107.30	107.30	0.00							
3696	3696	25/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,167.25**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,167.25	3,167.25	0.00							
3697	3697	25/03/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA LA ADQUISICION DE DOS SELLOS, SOLICITADO POR LA SRTA. ING. MARIA ELISA GARCES; JEFA DE ADDQUISICIONES, SEGUN MEMORANDOS N.- MINEDUC-DNA-2013-00733-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00958-MEM-MEBM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**28.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3698	3698	25/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM-MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,768.57**			0.01	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			3,768.57	3,768.57	0.00							
3699	3699	25/03/2013	REG	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA - PAGO 30% CONTRATO 0120-2012-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10,497.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			10,497.71	10,497.71	0.00							
3700	3700	25/03/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA. -CANCELACION DE LA FACTURA No 22125 POR PAGO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES TALLER DE REVISION Y VALIDACION DEL BACHILLERATO TECNICO REALIZADO EL 3, Y 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00951-MEM .- MYQ	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**2,060.92**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			790.84	790.84	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			1,270.08	1,270.08	0.00							
3701	3701	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CRSTIAN ARMANDO CORONEL VALENCIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SWITCH DE 8 PUERTOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00939-MEM DE 19-MAR-2013, FACT 002-001-000097/DFF.	1716521594001	CORONEL VALENCIA CRISTIAN	**38.98**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			38.98	38.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3702	3666	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 16 RANDERS Y DEL RECORRIDO VIRTUAL CON DURACIÓN DE UN MINUTOS, DEL PROYECTO COLEGIO REPLICA MONTUFAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00925-MEM FACT 479 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00429-MEM DGG -RPB	0602763393001	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES	**4,437.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730217	0000	001	0			4,437.00	4,437.00	0.00							
3703	3703	25/03/2013	COM	NOR	OGA	GEORGE ALVEAR NICOLE PAULINE.- CANCELCION DE LA FACTURA No 0051 PARA PAGO DE LA CONSULTORÍA DE REVISION Y RETROALIMENTACION DEL DISEÑO DE LOS ESTANDARES CURRICULARES DEL AREA DE EE-SS Y APOYAR AL EQUIPO RESPONSABLE DEL AREA EN CONCRETAR EL DOCUMENTO FINAL SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-00950-MEM.- MYQ	1709371262001	GEORGE ALVEAR NICOLE PAULINE	**1,708.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	032		530601	0000	001	0			1,708.00	1,708.00	0.00							
3704	3666	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 16 RANDERS Y DEL RECORRIDO VIRTUAL CON DURACIÓN DE UN MINUTOS, DEL PROYECTO COLEGIO REPLICA MONTUFAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00925-MEM FACT 479 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00429-MEM DGG DEPURACION DEL IVA RPB	0602763393001	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES	**532.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730217	0000	001	0			532.44	532.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3705	1324	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG -RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**355.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			355.24	355.24	0.00							
3706	3706	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIO AL IESS SEGUN PLANILLA DE LA SRA DAVILA FANNY GLADYS QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO SEGUN DOC INT 061	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**53.83**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			53.83	53.83	0.00							
3707	3707	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES A FAVOR DE LORENA CARPIO DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013 SEGUN DOC INT 62	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**110.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			110.87	110.87	0.00							
3708	3672	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00351-MEM, FACT. 009173, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**4,492.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		840107	0000	001	0			4,492.42	4,492.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3709	3672	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00351-MEM, FACT. 009173, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**539.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		840107	0000	001	0			539.09	539.09	0.00							
3710	3692	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 95.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00989-MEM FACT 409 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00098-MEM DGG db	0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	**4,484.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730204	0000	001	0			4,484.00	4,484.00	0.00							
3711	3692	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 95.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00989-MEM FACT 409 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00098-MEM DEPURACION IVA DB	0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	**538.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730204	0000	001	0			538.08	538.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3712	3689	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.-PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1200, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00629-MEM -Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-00991-MEM-MEBM.FACTURA 814 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530704	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	840107	0000	001	0	95.00	95.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3713	1324	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**3.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730202	0000	001	0	3.74	3.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3714	3689	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.-PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1200, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00629-MEM -Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-00991-MEM-MEBM.FACTURA 814 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**14.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530704	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
001	000	001	840107	0000	001	0	11.40	11.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3715	3686	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2013 HASTA EL 13/03/2013-FACT. No. 001-007-000621054-MEBM. rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**375.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			375.12	375.12	0.00							
3716	3694	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978-MEM-MEBM.ANTECEDENTES ADJUNTOS rchv	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**122.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			122.98	122.98	0.00							
3717	3697	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA LA ADQUISICION DE DOS SELLOS, SOLICITADO POR LA SRTA. ING. MARIA ELISA GARCES; JEFA DE ADDQUISICIONES, SEGUN MEMORANDOS N.- MINEDUC-DNA-2013-00733-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00958-MEM-MEBM.FACTURA 8668 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**25.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3718	3697	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA LA ADQUISICION DE DOS SELLOS, SOLICITADO POR LA SRTA. ING. MARIA ELISA GARCES; JEFA DE ADDQUISICIONES, SEGUN MEMORANDOS N.- MINEDUC-DNA-2013-00733-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00958-MEM-MEBM.FACTURA 8668 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTA COMPRA rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**3.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
3719	3681	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA.-SEGUN MEMO PAGO MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00221-MEM, FACT 349 CONTRATO 001-MINEDUCMINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG -RPB	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**7,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	005		730601	0000	001	0			7,000.00	7,000.00	0.00							
3720	3674	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**63.69**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.56	26.56	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			10.13	10.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3721	3681	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA.-SEGUN MEMO PAGO MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00221-MEM, FACT 349 CONTRATO 001-MINEDUCMINEDUC-DNEPEI-00 183-MEM DGG DEPURACION DEL IVA RPB	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**840.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	005	730601	0000	001	0	840.00	840.00	0.00

3722	3691	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA CON VARIOS MINISTROS Y AUTORIDADES A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00985-MEM DE 21/03/2013, MEBM.db	1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	**650.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	650.00	650.00	0.00

3723	3691	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA CON VARIOS MINISTROS Y AUTORIDADES A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00985-MEM DE 21/03/2013, depuraciuon iva db	1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	**78.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	78.00	78.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3724	3674	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, MEBM. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7.64**			7.64	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.24	3.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.18	3.18	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.22	1.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3725	3720	26/03/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-63.69**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	-27.00	-27.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-26.56	-26.56	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-10.13	-10.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3726	3674	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, MEBM. rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**63.69**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	27.00	27.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.55	26.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	10.14	10.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3727	3695	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966-MEM DE 20/03/2013, MEBM.-RPB	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**107.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	107.30	107.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3728	3703	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GEORGE ALVEAR NICOLE PAULINE.- CANCELCION DE LA FACTURA No 0051 PARA PAGO DE LA CONSULTORÍA DE REVISION Y RETROALIMENTACION DEL DISEÑO DE LOS ESTANDARES CURRICULARES DEL AREA DE EE-SS Y APOYAR AL EQUIPO RESPONSABLE DEL AREA EN CONCRETAR EL DOCUMENTO FINAL SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-00950-MYQ-RPB	1709371262001	GEORGE ALVEAR NICOLE PAULINE	**1,525.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	032	530601	0000	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3729	3674	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7.64**			7.64	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.24	3.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.18	3.18	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.22	1.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3730	3703	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	GEORGE ALVEAR NICOLE PAULINE.- CANCELCION DE LA FACTURA No 0051 PARA PAGO DE LA CONSULTORÍA DE REVISION Y RETROALIMENTACION DEL DISEÑO DE LOS ESTANDARES CURRICULARES DEL AREA DE EE-SS Y APOYAR AL EQUIPO RESPONSABLE DEL AREA EN CONCRETAR EL DOCUMENTO FINAL DEPURACION DEL IVA RPB	1709371262001	GEORGE ALVEAR NICOLE PAULINE	**183.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	032	530601	0000	001	0	183.00	183.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3731	3674	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00904-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15454/15453, DEPURACION IVA RCH	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.24	3.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.20	3.20	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.20	1.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3732	3688	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PARA LA COMPRA E INSTALACIÒN DE PERSIONAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL UBICADA EN EL PISO 12, SEGUN MEMO MINEDUC-CDSD-2012-01054-MEM, DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00988-MEM-LMTT.-RPB	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**888.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	888.00	888.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3733	3688	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PARA LA COMPRA E INSTALACIÒN DE PERSIONAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL UBICADA EN EL PISO 12, SEGUN MEMO MINEDUC-CDSD-2012-01054-MEM, DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, -LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**106.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			106.56	106.56	0.00							
3734	3698	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM-MEBM.db	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,364.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			3,364.79	3,364.79	0.00							
3735	3698	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM-MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**403.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			403.77	403.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3736	3690	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ESTA VALOR CORRESPONDE A LOS TRES MESES QUE FALTAN SEGÙN CONTEMPLA EN EL CONTRATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-INFR-2013-00009- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00973-MEM-MEBM.-RPB	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
3737	3690	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ESTA VALOR CORRESPONDE A LOS TRES MESES QUE FALTAN SEGÙN CONTEMPLA EN EL CONTRATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-INFR-2013-00009- DEPURACION DEL IVA RPB.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3738	2889	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. VERIFICACION Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A ENTIDADES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
3739	3739	26/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**80.00**			80.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730106	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3740	3696	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,160.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,160.05	3,160.05	0.00								
3741	3696	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-de puracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
3742	3701	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRSTIAN ARMANDO CORONEL VALENCIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SWITCH DE 8 PUERTOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00939-MEM DE 19-MAR-2013, FACT 002-001-000097/DFF.JUSTIFICATIVO S rchv	1716521594001	CORONEL VALENCIA CRISTIAN	**34.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	731404	0000	001	0			34.80	34.80	0.00								
3743	3485	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ db	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**351.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3744	3701	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	CRSTIAN ARMANDO CORONEL VALENCIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SWITCH DE 8 PUERTOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00939-MEM DE 19-MAR-2013, FACT 002-001-000097/DFF.RCHV Y DEPURACION DEL IVA EN C OMPRAS	1716521594001	CORONEL VALENCIA CRISTIAN	**4.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			4.18	4.18	0.00							
3745	3498	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDU.- MYQ db	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**228.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
3746	3746	27/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZABALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN DISP. 651, FACT.302, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
3747	3747	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- CANCELACION DE LA FACTURA No 610 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS AL CENTRO INFANTIL DEL MINISTERIO EN LA RURA DESDE PLANTA CENTRAL AL CENTRO POR EL MES DE ENERO 2013.- MYQ	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530201 0000 001		0			300.00	300.00	0.00									
3748	3748	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/02/2013 HASTA EL 15/03/2013, FACTS. N.- 1368332/1368333, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**173.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530104 0000 001		0			173.39	173.39	0.00									
3749	3059	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-REP. VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS MINISTERIOS DEL SECTOR SOCIAL CON ESTRATEGIA ENIPLA PEA Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.- MYQ/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		026 001		730303 0000 001		0			200.00	200.00	0.00									
3750	3750	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR PROVISION DE 10 TARJETAS DE RED D-LINK WIRELESS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01003-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0056496/DFF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**257.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		531407 0000 001		0			257.60	257.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3751	3751	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 837 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION TRASLADANDO DEL SECTOR QUITUMBE ESTACION TROLE BUS HASTA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.- MYQ	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
3752	3752	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA Nº 6 VALLE DE LOS CHILLOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01014-MEM FACT 1023 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
3753	3550	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVICIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS SOBRE EL PROYECTO EBJA, DGG /TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3754	3754	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01017-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000000017/DFF.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
3755	3755	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE.- CANCELACION DE LA FACTURA No 17755 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1.550 FOLLETOS PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01028-MEM -MYQ	1705685376001	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE	**330.40**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			330.40	330.40	0.00							
3756	3756	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01023-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0000602/DFF.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3757	3757	27/03/2013	COM	NOR	OGA	GUANO MOLINA GUILLERMO GONZALO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA Nº TABABELA POR LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01009-MEM FACT 383 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1704453586001	GUANO MOLINA GUILLERMO GONZALO	**400.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
3758	3473	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EVELYN ALEXANDRA VILLALBA LEIVA.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013 Y A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA APOYO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE PROCESOS Y REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL NMGE CON LOS SERVIDORES, RESPECTIVAMENTE (27-006-001-RUBRO-1.1.1.3)/DFF	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
3759	3700	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA. -CANCELACION DE LA FACTURA No 22125 POR PAGO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES TALLER DE REVISION Y VALIDACION DEL BACHILLERATO TECNICO REALIZADO EL 3, Y 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00951-MEM .- MYQ db	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,858.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			724.60	724.60	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			1,134.00	1,134.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3760	3760	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01008-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0000104/DFF.	1721534939001	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID	**350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
3761	3761	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA Nº 6 VALLE DE LOS CHILLOS DE FEBRERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01020-MEM FACT 383 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
3762	3762	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB EDUCA DEL PROYECTO TELEDUCACION FACTURA No 170045, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNAE-2013-01029-MEM DE ENERO 22 DEL 2013/ (RUBRO 27-021-001-1.2.3.6).- MYQ.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**134.40**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730702	0000	001	0			134.40	134.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3763	3763	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE LA PLANTILLA DE LA PÁGINA WEB DE EDUCA SEGUN CONSTA EN CORREO ELECTRONICO DE PRODUCTO VENDIDO, SEGUN MEMROANDO No MINEDUC-DNA-2013-01030-MEM MYQ	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**70.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
3764	3764	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,133.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,133.12	1,133.12	0.00								
3765	3765	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00981-MEM DE 20-MAR-2013, FACT 004-004-000015478 Y 000015479/DFF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,100.32**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			150.30	150.30	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0			950.02	950.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3766	3766	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA LA SANTIAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01016-MEM FACT 603 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
3767	3767	27/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
3768	3768	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTANº1 POR EL MES DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01011-MEM FACT 1011 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3769	3769	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. DELEGADA A MESA DE ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN EL MUSEO HISTORICO TEXTIL ANTONIO ANTE.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
3770	3770	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,019.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,019.00	1,019.00	0.00							
3771	3767	27/03/2013	COM	RTO	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- ZONA B-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**-65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-65.00	-65.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3772	3772	27/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA -ZONA B- EL DIA 21 DE MARZO/2013. AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN EL MUSEO HISTORICO TEXTIL ANTONIO ANTE.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**50.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3773	3773	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 21 DE MARZO DEL 2013, CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012- DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, DGG	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**50.00**			50.00	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3774	3774	27/03/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - SUBSISTENCIA A ZUMBAHUA EL DIA 20 DE MARZO/2013. VISITA DE APOYO PEDAGOGICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ZUMBAHUA.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
3775	3775	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR PARA LAPTOP HP 65W, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2012-00454. DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, DISP. 703, FACT. 56480, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**67.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			67.20	67.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3776	3676	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE.- PAGO POR ELABORACION DE PAQUETE INSTRUCCIONAL PARA EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROPEDEUTICO PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00348-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 358, CONTRATO No. -006-/DFF.RCHV	0908175102001	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE	**8,400.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0		8,400.00	8,400.00	0.00								
3777	3676	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE.- PAGO POR ELABORACION DE PAQUETE INSTRUCCIONAL PARA EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROPEDEUTICO PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00348-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 358, CONTRATO No. -006-/DFF.RCHV	0908175102001	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE	**8,400.00**			7,560.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3778	3676	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE.- PAGO POR ELABORACION DE PAQUETE INSTRUCCIONAL PARA EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROPEDEUTICO PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00348-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 358, CONTRATO No. -006-DEPURACION DEL IVA rch	0908175102001	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE	**1,008.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3779	3700	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA. -CANCELACION DE LA FACTURA No 22125 POR PAGO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES TALLER DE REVISION Y VALIDACION DEL BACHILLERATO TECNICO REALIZADO EL 3, Y 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00951-MEM depuracion iva db	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**202.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	66.24	66.24	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	136.08	136.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3780	3780	27/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	003	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3781	3781	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A. : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBRE - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01019-MEM , FACT. 888 Y DEMAS DOC. - TRM	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3782	3782	27/03/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**50.00**			12.50	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3783	2928	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- CANCELACION DE LA FACTURA No 4868 POR MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION MEDIOS ONLINE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00779-MEM.- MYQ. FACTURA 4865 Y JUSTIFICATIVOS rchv	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**700.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
3784	3784	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,330.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			706.27	706.27	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			44.62	44.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			579.97	579.97	0.00							
3785	3780	27/03/2013	COM	RTO	OGA	POR ERROR DE TEXTO/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3786	3786	27/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3787	3787	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-00937-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**446.87**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			83.41	83.41	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			45.70	45.70	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			317.76	317.76	0.00							
3788	3425	27/03/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-1,330.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			-706.27	-706.27	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-44.62	-44.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-579.97	-579.97	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3789	3789	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA HACIENDA IBARRA - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01012-MEM , FACT. 642 Y DEMAS DOC. - TRM	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3790	2928	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- CANCELACION DE LA FACTURA No 4868 POR MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION MEDIOS ONLINE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00779-MEM.- MYQ.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**84.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
3791	3791	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO DAVILA STALIN FRANCISCO.- PARA LA REPOSICION DE PAGO DEL ENVIO A VARIAS PROVINCIAS DE LOS AUDIFONOS UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE LOS MAESTROS DE INGLES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00724-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00934-MEM-MEBM.	1709826059	VALLEJO DAVILA STALIN FRANCISCO	**73.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			73.50	73.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3792	3792	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA HACIENDA IBARRA - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01018-MEM , FACT. 653 Y DEMAS DOC. - TRM	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			1,200.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3793	3793	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA HACIENDA IBARRA - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01018-MEM , FACT. 653 Y DEMAS DOC. - TRM	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3794	3794	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL CENTRO INFANTIAL - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01021-MEM , FACT. 611 Y DEMAS DOC. - TRM	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3795	3764	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,130.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,130.24	1,130.24	0.00									
3796	3796	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA CONOCOTO - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01010-MEM , FACT. 74 Y DEMAS DOC. - TRM	1712948742001	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3797	3797	27/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,573.67**			4,573.67	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00									
001		000	001	510707	0000	001	0		4,452.00	4,452.00	0.00									
3798	3798	27/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,573.67**			4,573.67	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00									
001		000	001	510707	0000	001	0		4,452.00	4,452.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3799	3799	27/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,573.67**			4,573.67	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00								
001		000	001	510707	0000	001	0			4,452.00	4,452.00	0.00								
3800	3800	27/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,573.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00								
001		000	001	510707	0000	001	0			4,452.00	4,452.00	0.00								
3801	3764	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPUACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.88	2.88	0.00								
3802	3793	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA HACIENDA IBARRA - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01018-MEM , FACT. 653 Y DEMAS DOC. - TRM	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3803	3633	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.rchv	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**14,422.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			14,422.32	14,422.32	0.00							
3804	3796	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA CONOCOTO - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01010-MEM , FACT. 74 Y DEMAS DOC. - TRM-RPB	1712948742001	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
3805	3754	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01017-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000000017/DFF.-RPB	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3806	3761	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA Nº 6 VALLE DE LOS CHILLOS DE FEBRERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01020-MEM FACT 383 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3807	3633	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.FACT.316 Y DEPURACION DEL IVA rchv	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**1,730.67**			1,730.67	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	1,730.67	1,730.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3808	3751	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 837 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION TRASLADANDO DEL SECTOR QUITUMBE ESTACION TROLE BUS HASTA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.- MYQ db	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3809	3746	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZABALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN DISP. 651, FACT.302, LMTT.-RPB	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
3810	3752	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA Nº 6 VALLE DE LOS CHILLOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01014-MEM FACT 1023 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG DB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
3811	3794	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL CENTRO INFANTIL - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01021-MEM , FACT. 611 Y DEMAS DOC. - TRM db	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3812	2729	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-REPOSICION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013, EVALUACION DE IMPACTO A PARTICIPANTES, DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG /SE DSCTA. SALDO DE 60 USD.VIATICO AÑO ANTERIOR CTA. POR COBRAR/TJF.	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
3813	3813	27/03/2013	REG	NOR	OGA	PAGO A GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN MEMORANDO No. mineduc-cgaf-2013-0316-mem. rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,730.67**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			1,730.67	1,730.67	0.00								
3814	3814	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**38,907.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			38,907.16	38,907.16	0.00								
3815	3781	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A. : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBRE - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01019-MEM , FACT. 888 Y DEMAS DOC. - TRM	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530201	0000 001	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
3816	3756	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01023-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0000602/DFF.db	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
3817	3817	27/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**280.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
3818	3791	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO DAVILA STALIN FRANCISCO.- PARA LA REPOSICION DE PAGO DEL ENVIO A VARIAS PROVINCIAS DE LOS AUDIFONOS UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE LOS MAESTROS DE INGLES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00724-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00934-MEM-MEBM.-RPB	1709826059	VALLEJO DAVILA STALIN FRANCISCO	**73.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530202	0000 001	0			73.50	73.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3819	3819	27/03/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3820	3820	27/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3821	3821	27/03/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3822	3822	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3823	3823	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3824	3814	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**35,113.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			35,113.60	35,113.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3825	3757	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUANO MOLINA GUILLERMO GONZALO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA Nº TABABELA POR LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01009-MEM FACT 383 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG db	1704453586001	GUANO MOLINA GUILLERMO GONZALO	**400.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
3826	3762	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB EDUCA DEL PROYECTO TELEDUCACION FACTURA No 170045, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNAE-2013-01029-MEM DE ENERO 22 DEL 2013/ (RUBRO 27-021-001-1.2.3.6).- MYQ.db	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**134.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730702	0000	001	0			134.40	134.40	0.00							
3827	3775	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR PARA LAPTOP HP 65W, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2012-00454. DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, DISP. 703, FACT. 56480, LMTT.db	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3828	3828	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00995-MEM MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,498.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,498.07	1,498.07	0.00							
3829	3829	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00368-MEM-MEBM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**5,746.54**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5,746.54	5,746.54	0.00							
3830	3830	27/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON, DEL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01058-MEM -MEBM.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3831	3831	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE 7 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO , SOLICITADO POR LA SRA. MARÌA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00078-MEM Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01031-MEM, MEBM.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**1,310.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			1,310.38	1,310.38	0.00							
3832	3770	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,017.20**			1,017.20	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3833	3770	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,017.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,017.20	1,017.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3834	3770	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.80	1.80	0.00							
3835	3835	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PARA LA RE-EDICION AUDIOVISUAL DE CORTOS DOCUMENTALES ETNOGRAFICOS Y DOCUFICCION SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO DESCENDIENTES DEL ECUADOR, BASADOS EN LA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00363-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000001311/DFF.	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	**49,980.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			34,986.00	34,986.00	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			14,994.00	14,994.00	0.00							
3836	3687	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.DETALLE DE FACTURAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,519.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,519.64	10,519.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3837	3817	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-rpb	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3838	3819	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3839	3820	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3840	3775	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR PARA LAPTOP HP 65W, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2012-00454. DEL 14 DE FEBRERO DEL 2013, DISP. 703, FACT. 56480, depuracion iva	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
3841	3821	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3842	3831	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE 7 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO , SOLICITADO POR LA SRA. MARÌA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00078-MEM Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01031-MEM, MEBM.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**1,169.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	001	0			1,169.98	1,169.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3843	3822	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,RPB	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3844	3831	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE 7 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO , SOLICITADO POR LA SRA. MARÌA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00078-MEM Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01031-MEM iva	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**140.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	140.40	140.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3845	3823	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3846	3828	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00995-MEM MEBM. db	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,337.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	1,337.56	1,337.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3847	3847	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2013 A SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO SEGUN DOC INT. 64	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**19,547.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510510	0000	001	0	5,248.00	5,248.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	506.44	506.44	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	161.73	161.73	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00
027	007	001	710510	0000	001	0	3,339.00	3,339.00	0.00
027	007	001	710601	0000	001	0	322.22	322.22	0.00
027	026	001	710510	0000	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
027	026	001	710601	0000	001	0	116.96	116.96	0.00
027	027	001	710510	0000	001	0	4,549.00	4,549.00	0.00
027	027	001	710601	0000	001	0	438.98	438.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3848	3828	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00995-MEM DEPURACION IVA DB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	160.51	160.51	0.00

3849	3849	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL FEBRERO Y MARZO 2013 A SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO SEGUN DOC INT. 65	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**6,358.20**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510507	0000	001	0	5,792.60	5,792.60	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	565.60	565.60	0.00

3850	3687	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,262.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	1,262.23	1,262.23	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3851	3830	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON, DEL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01058-MEM -MEBM.-RPB	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
3852	3766	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA LA SANTIAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01016-MEM FACT 603 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG,RCHV	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
3853	3755	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE.- CANCELACION DE LA FACTURA No 17755 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1.550 FOLLETOS PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01028-MEM -MYQ+RPB	1705685376001	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE	**295.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			295.00	295.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3854	3748	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/02/2013 HASTA EL 15/03/2013, FACTS. N.- 1368332/1368333, LMTT.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**173.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	173.39	173.39	0.00

3855	3760	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01008-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0000104/DFF.rchv	1721534939001	CAJAS TOAPANTA MAURICIO DAVID	**350.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

3856	3673	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00901-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15487/15486, MEBM.-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**385.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	117.00	117.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.82	38.82	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	229.36	229.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3768	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTANº1 POR EL MES DE ENERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-DNA 01011-MEM FACT 1011 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG,RCHV	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
3858	3747	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- CANCELACION DE LA FACTURA No 610 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS AL CENTRO INFANTIL DEL MINISTERIO EN LA RURA DESDE PLANTA CENTRAL AL CENTRO POR EL MES DE ENERO 2013.- MYQ RCHV	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
3859	3859	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., (2do PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00369-MEM DE 25-MAR-2013, FACT 001-001-000000216/DFF.	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**41,440.00**			11,200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001	0			41,440.00	41,440.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3860	3789	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA HACIENDA IBARRA - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01012-MEM , FACT. 642 Y DEMAS DOC. - rchv	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3861	3763	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE LA PLANTILLA DE LA PÁGINA WEB DE EDUCA SEGUN CONSTA EN CORREO ELECTRONICO DE PRODUCTO VENDIDO, SEGUN MEMROANDO No MINEDUC-DNA-2013-01030-MEM MYQ. rchv	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
3862	3862	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS JARAMILLO, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP. 281, FACT. 00044, LMTT.	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**3,754.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			3,754.24	3,754.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3863	3673	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00901-MEM DEL 15 DE MARZO 2013, FACT. 15487/15486, MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**46.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	14.04	14.04	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.66	4.66	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	27.52	27.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3864	3864	28/03/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION A IBARRA Y ATUNTAQUI DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013.ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS Y LA RESPECTIVA FERIA.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3865	3865	28/03/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. INSPECCION Y DONACION DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES FISCALES DE ESA PROVINCIA.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3866	3866	28/03/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A IBARRA Y ATUNTAQUI DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO ADECUADO DE LA RENDICION DE CUENTAS Y LA RESPECTIVA FERIA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3867	3867	28/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**93.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3.60	3.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
3868	1580	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE ENERO Y A LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3869	3226	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION PARA LOS TECNICOS TERRITORIALES, DGG /TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00								
3870	3552	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO SEGUN INFORME/TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3871	3786	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REP. SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA - ATUNTAQUI EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
3872	3872	28/03/2013	COM	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
3873	3873	28/03/2013	COM	NOR	OGA	PATRICIO AMORES HERRERA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3874	3671	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARTHA CECILIA ESPINOZA PEÑA.- PAGO POR ELABORACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BASICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00347-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000000678/DFF.DB	0901785444001	ESPINOZA PENA MARTHA CECILIA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	001	730601	0000	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3875	3671	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	MARTHA CECILIA ESPINOZA PEÑA.- PAGO POR ELABORACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BASICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00347-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000000678/DEPURACION IVA	0901785444001	ESPINOZA PENA MARTHA CECILIA	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	001	730601	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3876	3755	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE.- CANCELACION DE LA FACTURA No 17755 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1.550 FOLLETOS PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO No. -MYQ-DEPURACION DEL IVA RPB	1705685376001	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE	**35.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730812	0000	001	0	35.40	35.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3877	3873	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PATRICIO AMORES HERRERA.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADM Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF/TJF.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3878	3765	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00981-MEM DE 20-MAR-2013, FACT 004-004-000015478 Y 000015479/DFF. -RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**982.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	134.20	134.20	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	848.23	848.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3879	3879	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACT.035906418, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**54.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	54.04	54.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3880	3872	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON. -ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADM Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS/DFF/TJF.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3881	3765	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00981-MEM DE 20-MAR-2013, FACT 004-004-000015478 Y 000015479/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**117.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.10	16.10	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	101.79	101.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3882	3870	28/03/2013	DEV	RTO	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO SEGUN INFORME/TJF.ERROR CALCULO	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	-80.00	-80.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3883	3879	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACT.035906418, LMTT.-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**48.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			48.25	48.25	0.00							
3884	3552	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICINO SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /CUMPLIO SOLO EL 14 /TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3885	3879	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACT.035906418, LMTT.DEPURACION DEL IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**5.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5.79	5.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3886	3829	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00368-MEM-MEBM.FACTURAS 10229-10241 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**5,130.84**			5,079.53	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3887	3829	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00368-MEM-MEBM.FACTURAS 10229-10241 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**5,130.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0	5,130.84	5,130.84	0.00									
3888	3888	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.: PAGO POR LA COMPRA DE 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTATILES PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00367-MEM, FACT. 0005874 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA.	**2,752.78**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		840107	0000	001	0	2,752.78	2,752.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3889	3829	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA LA PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00368-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**615.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			615.70	615.70	0.00							
3890	3890	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3891	3891	28/03/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION - TJRM	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3892	3892	28/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3893	3750	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR PROVISION DE 10 TARJETAS DE RED D-LINK WIRELESS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01003-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0056496/DFF.JUSTIFICATIVOS rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**230.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			230.00	230.00	0.00							
3894	3750	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR PROVISION DE 10 TARJETAS DE RED D-LINK WIRELESS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01003-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0056496/DFF.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**27.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			27.60	27.60	0.00							
3895	3895	01/04/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00364-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**49,339.42**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			49,339.42	49,339.42	0.00							
3896	3896	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRECE AUDIFONOS-MICROFONOS (PTT MOTOROLA GTX-EP 450 MODELO AMP-TA401), SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-00777-2013-MEM, DISP.579, FACT. 31419, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**844.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		531404	0000 001	0			844.48	844.48	0.00									
3897	3784	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.JUSTIFICATIVOS. rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,188.27**			1,170.08	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
3898	3784	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.JUSTIFICATIVOS. rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,188.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0			630.60	630.60	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			39.84	39.84	0.00								
001		000 001		530813	0000	001	0			517.83	517.83	0.00								
3899	3899	01/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ PROANO PABLO ENRIQUE. -PAGO PARA CONSULTORÍA PARA ESTABLECER LA SITUACION ACTUAL DE PRACTICAS Y CONOCIMIENTOS EN NUTRICION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNCP-0153-M CONTRATO 003-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00546-MEM DGG	1707979041001	LOPEZ PROANO PABLO ENRIQUE	**35,700.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		730601	0000	001	0			35,700.00	35,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3900	3784	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.DE`PURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**142.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	75.67	75.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.78	4.78	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	62.14	62.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3901	3901	01/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE MARZO/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-01808-MEM DE 28/03/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580209	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3902	3902	01/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO A FAVOR DE MOLINA ARCOS HEIDY BELEN COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DIRECCION NACIONAL DE NORMATIVA DEL 13 AL 31 DE MARZO 2013 SEGUN DOC INT 66	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**522.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510513	0000	001	0	522.00	522.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3903	3903	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.000 FORMULARIOS DE LA ACTAS DE PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01042-MEM FACT 0153847 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00248-MEM DGG	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**3,595.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730204	0000	001	0			3,595.20	3,595.20	0.00							
3904	3904	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3905	3867	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**93.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3906	3906	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3907	3555	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION PROV DE ESMERALDAS CANTÒN SAN LORENZO 14 Y 15 DE MARZO DEL 2013, REUNION CON LA COORDINADORA EBJA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA INAGURACION DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF /ZONA B	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
3908	3896	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRECE AUDIFONOS-MICROFONOS (PTT MOTOROLA GTX-EP 450 MODELO AMP-TA401), SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-00777-2013-MEM, DISP.579, FACT. 31419, LMTT. DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**754.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			754.00	754.00	0.00							
3909	1252	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REP COM PROV DE MANABI 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL N0 2012-156 PROPUESTO POR EL SEÑOR MANUEL EGDERTO MEZA CHILAN.FBV./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO HORA RETORNO/TJF	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3910	3910	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ACTAS PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01041-MEM FACT 190971 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00247-MEM DGG	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**4,368.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730204	0000	001	0			4,368.00	4,368.00	0.00							
3911	3911	01/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**90.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3912	3912	01/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3913	3906	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV/TJF	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							
3914	3580	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2013 ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LA FERIA ESTUDIANTIL -"LUNES CIVICO DE LA PAZ".- MYQ/TJF	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3915	3556	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. - REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /TJF	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3916	3916	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MARCILLO VACA CESAR AUGUSTO.-PAGO POR LA CONSULTORÍAS PARA LA INVESTIGACION SOBRE ENCADENAMIENTOS PODUCTIVOS Y LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00298-MEM CONTRATO 219-MINEDUC-2012 , DGG	1700480237001	MARCILLO VACA CESAR AUGUSTO	**23,600.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730601 0000	001	0			23,600.00	23,600.00	0.00									
3917	3548	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3918	3493	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE AZUYA-CUENCA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013 A TALLER DE CAPCITACION SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANIFICACION.- MYQ /TJF	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3919	3495	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR-GUARANDA Y AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A VERIFICACION Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A ENTIDADES EDUCATIVAS .- MYQ/ TJF	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
3920	3920	01/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**85.18**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730804 0000	001	0			28.49	28.49	0.00									
020		001 006		730805 0000	001	0			56.69	56.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3921	3921	01/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

3922	3922	01/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ACEVEDO VICTOR JULIO, PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTO DE ETNOGRAFIA Y ESTUDIO˙COMPARADO N TRES ZONAS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN CONTRATO 217-MINEDUC-2012, DGG	1709774705001	LOPEZ ACEVEDO VICTOR JULIO	**16,500.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730601	0000	001	0	16,500.00	16,500.00	0.00

3923	3923	01/04/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

3924	3924	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3925	3925	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**28.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			28.25	28.25	0.00							
3926	3926	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3927	3782	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
3928	3928	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			66.00	66.00	0.00									
3929	3924	01/04/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**-200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			-200.00	-200.00	0.00									
3930	3930	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION DE ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
3931	3931	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION DE ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
3932	3891	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO:REPOSICION DE SUBSISTENCIA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION - TJRM /TJF	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3933	3896	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRECE AUDIFONOS-MICROFONOS (PTT MOTOROLA GTX-EP 450 MODELO AMP-TA401), SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-00777-2013-MEM, DISP.579, FACT. 31419, DEPURACION IVA DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**90.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			90.48	90.48	0.00								
3934	3490	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN BRITO JENNY MARIA.- REPSOCION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013 A TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESO DE PLANIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES DISTRITALES Y AL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.- MYQ /TJF	0701076341	ROMAN BRITO JENNY MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3935	3379	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN. -LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORELLANA, SUCUMBIOS Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DELPROYECTO DE EBJA.- MYQ/TJ	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3936	3377	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORLLANA, SUCUMBIOS Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ACURDO AL CRONOGRAMA DE EBJA.- MYQ	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
3937	3904	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM /TJF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
3938	3938	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- S.PUBL.5 -LIQ. DE GASTOS DE RESIDENCIA EN LA PROV. DEL AZUAY POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 16 DE SEPTIEMBRE/2012,CONFORME MEMORANDOS No.MINEDUC-DNTH-2013-00649, SDPE-2013-00238-MEM,MIEMBRO DEL COMITE GESTOR NACIONAL ENCARGADO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE.FBV.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**919.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	002		730306	0000	001	0			919.79	919.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3939	3835	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PARA LA RE-EDICION AUDIOVISUAL DE CORTOS DOCUMENTALES ETNOGRAFICOS Y DOCUFICCION SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO DESCENDIENTES DEL ECUADOR, BASADOS EN LA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00363-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000001311/DFF.- rp	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	**27,489.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	19,992.00	19,992.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	7,497.00	7,497.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3940	3892	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3941	3911	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3942	3862	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS JARAMILLO, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP. 281, FACT. 00044, LMTT.rchv	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**3,352.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3943	3862	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS JARAMILLO, DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP. 281, FACT. 00044, LMTT. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**402.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	402.24	402.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3944	3944	01/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A APLICACION DE ENTREVITASY SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3945	3945	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A APLICACION DE ENTREVITASY SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3946	3912	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3947	3923	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3948	3926	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO:ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
3949	3910	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ACTAS PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01041-MEM FACT 190971 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00247-MEM DGG DB	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730204	0000	001	0			3,900.00	3,900.00	0.00								
3950	3931	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: ANTICIPO VIATICOS PROVINCIA DE LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION DE ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3951	3921	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
3952	3952	01/04/2013	REG	NOR	OGA	VALOR DEL IVA DE LILIAN MARIA GRANDA PAEZ CONTATO 138-MINEDUC, CONTRATO REEDICION AUDIVISUAL DE CORTOS DOCUMENTALES ETNOGRAFICOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,298.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			3,298.68	3,298.68	0.00								
3953	3910	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ACTAS PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01041-MEM FACT 190971 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00247-MEM DEPURACION IVA DB	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**468.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730204	0000	001	0			468.00	468.00	0.00								
3954	3925	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**28.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			28.25	28.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3955	3928	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							
3956	3956	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE -TJRM	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3957	3957	01/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES - TJRM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**280.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3958	3958	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 25 DE MARZO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADA POR LA SNGR-TJRM	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3959	3959	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA A LA REUNION DE RENDICION DE CUANTAS, CON EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			37.50	37.50	0.00									
3960	3960	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES QUE ENTREGA LA DINSE EN LIQUIDACION.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
3961	3961	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 22 DE MARZO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES QUE ENTREGA LA DINSE EN LIQUIDACION.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
3962	3962	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. LIGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CANDIDEZ.FBV.	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3963	3963	01/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. LIGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CANDIDEZ.FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3964	3859	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., (2do PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00369-MEM DE 25-MAR-2013, FACT 001-001-000000216/RPB	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		010	001	730601	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
3965	3965	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 20 DE MARZO/2013. ESTABLECER EL EXPEDIENTE DE LA SEÑORA PATRICIA MARIA LEON TOLEDO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAS.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3966	3966	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- COMISION A PASTAZA-MERA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO AL MENEJO DE LOS MÓDULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA.FBV.	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3967	3967	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- COMISION A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3968	3968	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADAR ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES REFERIDAS.FBV.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
3969	3895	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00364-MEM-MEBM. FACTURA 6958 rchv	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**44,053.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			44,053.05	44,053.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3970	3895	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00364-MEM-MEBM. FACTURA 6958 rchv	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**44,053.05**			43,171.99	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3971	3895	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00364-MEM-MEBM. FACT. 6958 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**5,286.37**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		5,286.37	5,286.37	0.00								
3972	3903	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.000 FORMULARIOS DE LA ACTAS DE PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01042-MEM FACT 0153847 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00248-MEM DGG,rchv	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**3,210.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730204	0000	001	0		3,210.00	3,210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3973	3903	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.000 FORMULARIOS DE LA ACTAS DE PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, MEMORANDO MINEDUC-DNA-01042-MEM FACT 0153847 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00248-MEM DGG DEPURACION IVA rchv	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**385.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730204	0000	001	0	385.20	385.20	0.00

3974	3913	02/04/2013	DEV	RTO	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV/TJF	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**-954.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	-954.00	-954.00	0.00

3975	3975	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**277.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	58.00	58.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3976	3976	02/04/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA REQUERIDO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SCE-00132-MEM, DISP. 312, FACT.4190, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**179.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			179.20	179.20	0.00							
3977	3977	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE MASCARILLAS CON ELASTICO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00765-MEM, PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DISP. 582, FACT. 0031720, LMTT.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**39.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			39.20	39.20	0.00							
3978	3938	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- S.PUBL.5 -LIQ. DE GASTOS DE RESIDENCIA EN LA PROV. DEL AZUAY PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 16 DE SEPTIEMBRE/2012,CONFORME MEMORANDOS No.MINEDUC-DNTH-2013-00649, SDPE-2013-00238-MEM,MIEMBRO DEL COMITE GESTOR NACIONAL ENCARGADO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE.FBV./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**919.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	002		730306	0000	001	0			919.79	919.79	0.00							
3979	3979	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EMPASTADO DE 90 LIBROS DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR ESPECIES VALORADAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00093-MEM, DISP. 46, FACT. 0001502, LMTT.	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**648.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530204 0000 001		0			648.60	648.60	0.00									
3980	3965	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 20 DE MARZO/2013. ESTABLECER EL EXPEDIENTE DE LA SEÑORA PATRICIA MARIA LEON TOLEDO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAS.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			40.00	40.00	0.00									
3981	3981	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.- TERCER PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y VALIDACON DE UNA GUIA INSTITUCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC, CONTR. No. 004-MINEDUC-2013 DE 11-FEB-2013 Y MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00388-MEM DEL 28/03/2013 FACTURA 001-001-000000095/MYQ	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**7,728.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		027 001		730601 0000 001		0			7,728.00	7,728.00	0.00									
3982	3982	02/04/2013	COM	NOR	OGA	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS CONTRATO NO 101-011-140-9999-0000-0151- 2011, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00389-MEM FACT 37488 DGG	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	**35,953.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 002		530603 0000 001		0			29,961.50	29,961.50	0.00									
029		000 002		530603 0000 998		0			5,992.30	5,992.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3983	3983	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO DE LA GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**89.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
3984	3984	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01091-MEM-D EL 28 DE MARZO DEL 2013-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**118.09**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			66.56	66.56	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			45.70	45.70	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			5.83	5.83	0.00							
3985	3959	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA A LA REUNION DE RENDICION DE CUANTAS, CON EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV./ZONA B /TJF	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3986	3487	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, IMBABURA, CARCHI LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA DONACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y FUERA DE USO A LOS DISTRITO DE LA ZONA 1 LEY 106 ,- MYQ/TJF	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3987	3987	02/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPUVENTAS CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00373-MEM FACT 10692 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00520-MEM DGG	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	**3,444.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	840107	0000	001	0	3,444.00	3,444.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3988	3549	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM /TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3989	3989	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÒ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**52.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3990	3670	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE: REPOSICION COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGOGICOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM /TJF	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
3991	3769	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. DELEGADA A MESA DE ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN EL MUSEO HISTORICO TEXTIL ANTONIO ANTE.FBV./TJF	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								
3992	3992	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNCP-2013-0010-M CONTRATO 212-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00545-MEM DGG	1792166942001	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA. LTDA.	**32,210.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730601	0000	001	0			32,210.00	32,210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3993	3993	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00937-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**446.87**			446.87	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3994	3994	02/04/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. FILMACIÒN DE LA CEREMONIA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3995	3988	02/04/2013	DEV	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM /TJF ERROR DE CALCULO	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
3996	3549	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM/ SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS HORA DE RETORNO 9H35 /TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3997	3997	02/04/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-COMISION A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IBARRA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. COORDINACION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTAS.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**112.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00								
3998	3859	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., (2do PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00369-MEM DE 25-MAR-2013, FACT 001-001-000000216/DFF.	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**960.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		010	001	730601	0000	001	0			960.00	960.00	0.00								
3999	3999	02/04/2013	COM	NOR	OGA	SÀNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÌA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE CURRÌCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**57.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4000	4000	02/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÀN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**256.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.00	42.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4001	4001	02/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- POR SERVICIOS DE IMPRESION DE CIEN MIL EJEMPLARES DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL - LOEI, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00022-MEM DEL 14 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-CGAF-2013-00374-MEM-3 6/03/2013-MEBM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**81,760.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530807	0000	001	0	81,760.00	81,760.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4002	4002	02/04/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**669.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	480.00	480.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	181.00	181.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4003	4003	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SEÑORES MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS Y VALDIVIESO TAPIA MAX DEL MES DE FEBRERO SEGUN DOC INT. 67	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**191.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		191.33	191.33	0.00								
4004	3981	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.- TERCER PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y VALIDACON DE UNA GUIA INSTITUCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC, CONTR. No. 004-MINEDUC-2013 DE 11-FEB-2013 Y MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00388-MEM DEL 28/03/2013 FACTURA 001-001-000000095/MYQ-rpb	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**6,900.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0		6,900.00	6,900.00	0.00								
4005	4001	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- POR SERVICIOS DE IMPRESION DE CIEN MIL EJEMPLARES DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL - LOEI, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00022-ME M DEL 14 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-CGAF-2013-00374-MEM-3 6/03/2013-MEBM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**73,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0		73,000.00	73,000.00	0.00								
4006	4006	02/04/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPENDIENTE DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-TJRM	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4007	4007	02/04/2013	COM	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COODINACIONES ZONALES DEL PAIS Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA - TJRM	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4008	3992	02/04/2013	COM		RTO	OGA	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNCP-2013-0010-M CONTRATO 212-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00545-MEM DGG	1792166942001	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA. LTDA.	**-32,210.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730601	0000	001	0			-32,210.00	-32,210.00	0.00							
4009	4009	02/04/2013	COM		NOR	OGA	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNCP-2013-0010-M CONTRATO 212-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00545-MEM DGG	1792166942001	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA. LTDA.	**32,210.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730601	0000	001	0			32,210.00	32,210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4010	3981	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.- TERCER PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y VALIDACON DE UNA GUIA INSTITUCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC, CONTR. No. 004-MINEDUC-2013 DE 11-FEB-2013 FACTURA 001-001-000000095/MYQ DEPURACION DEL IVA RPB	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**828.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			828.00	828.00	0.00							
4011	3976	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA REQUERIDO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SCE-00132-MEM, DISP. 312, FACT.4190, LMTT.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**160.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
4012	4012	02/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR LA DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE LOS CURSOS QUE SERÁN ENVIADOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00365-MEM, FACT. 085-002-00000943, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36,819.36**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730202	0000	001	0			36,819.36	36,819.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4013	4001	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.- POR SERVICIOS DE IMPRESION DE CIEN MIL EJEMPLARES DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL - LOEI, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00022-ME M DEL 14 DE ENERO DEL 2013, Y MINEDUC-CGAF-2013-00374-MEM-3 6/03/2013-MEBM.DEPURACIOPN DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**8,760.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0		8,760.00	8,760.00	0.00								
4014	4014	02/04/2013	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 6 AUDÍFONOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01093-MEM, FACT. 000039082, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 225 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	1790867129001	INTELEQ S.A.	**774.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0		774.01	774.01	0.00								
4015	3976	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA REQUERIDO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SCE-00132-MEM, DISP. 312, FACT.4190, DEPURACION DEL IVA DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**19.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0		19.20	19.20	0.00								
4016	4000	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÀN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**256.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			42.00	42.00	0.00									
4017	4002	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV./TJF	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**669.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			480.00	480.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			181.00	181.00	0.00									
4018	4018	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.- CANCELACION DE LA FACT. No 000349 ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO No 009-MINEDUC-2013 CONSULTORÍA POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME, CLAUSULA 10MA DEL CONTRATO SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-00375-MEM DEL 26 DE MARZO 2013 .-MYQ	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**3,920.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 030		530601	0000 001	0			3,920.00	3,920.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4019	3983	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./PEDRO V.M. SE REPONE CON FACTURA DE GASTO/TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**89.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4020	3987	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUVENTAS CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00373-MEM FACT 10692 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00520-MEM DGG DB	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	**3,075.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	840107	0000	001	0	3,075.00	3,075.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4021	3989	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÒ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV./SE PAGA ZONA B/TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**52.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4022	3975	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**277.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	58.00	58.00	0.00

4023	3999	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SÀNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÌA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE CURRÌCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV./TJF	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**57.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

4024	4024	02/04/2013	COM	NOR	OGA	GORTAIRE GAME MARIA ANGELES NARCIZA. -CANCELACION FACTURA No00392 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR DISEÑAR PROPUESTA INTEGRAL METODOLÓGICA POR LAIMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION CONTRATO No 104 MINEDUC-2012, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00381-MEM.-MYQ	1704522620001	GORTAIRE GAME MARIA ANGELES NARCIZA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730601	0000	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4025	3150	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO NASPUTH PALMIRO PICASSO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZAR A ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO EN EL COL.DEMETRIO A.MALTA.FBV./TJF	1801244953	NIETO NASPUTH PALMIRO PICASSO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4026	3979	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EMPASTADO DE 90 LIBROS DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR ESPECIES VALORADAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00093-MEM, DISP. 46, FACT. 0001502, LMTT.Y JUSTIFICATIVOS rchv	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**648.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			648.60	648.60	0.00								
4027	2862	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE MARZO/2013. FILMACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012.FBV./TJF	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
4028	3987	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUVENTAS CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00373-MEM FACT 10692 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00520-MEM DEPURACION IVA DB	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	**369.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	840107	0000	001	0			369.00	369.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4029	3888	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.: PAGO POR LA COMPRA DE 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTATILES PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00367-MEM, FACT. 0005874 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM-RPB	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA.	**2,457.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	002	840107	0000	001	0	2,457.84	2,457.84	0.00

4030	4030	02/04/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: PAGO POR REPRODUCIR 1.300 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01068-MEM, FACT. 002535 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**393.12**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730812	0000	001	0	393.12	393.12	0.00

4031	4031	02/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**368.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.40	5.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	93.46	93.46	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4032	4014	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 6 AUDÍFONOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01093-MEM, FACT. 000039082, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 225 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM db	1790867129001	INTELEQ S.A.	**691.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	731404	0000	001	0	691.08	691.08	0.00

4033	4014	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	INTELEQ S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 6 AUDÍFONOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01093-MEM, FACT. 000039082, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 225 Y DEMAS DOCUMENTACION - DEPURACION DEL IVA DB	1790867129001	INTELEQ S.A.	**82.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	731404	0000	001	0	82.93	82.93	0.00

4034	3984	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01091-MEM-D EL 28 DE MARZO DEL 2013-MEBM.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**105.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	59.43	59.43	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.80	40.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.21	5.21	0.00

4035	3984	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01091-MEM-D EL 28 DE MARZO DEL 2013 DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**12.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.13	7.13	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.90	4.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			0.62	0.62	0.00									
4036	4036	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÀN.-COMISION A GUYAS, PROVINCIA DE GUALLAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2013. TRASLDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE LA ADMINIATRACION ESCOLAR .DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**254.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			8.40	8.40	0.00									
020		001 006		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			96.00	96.00	0.00									
4037	4037	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**349.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.80	5.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			73.58	73.58	0.00									
4038	4038	03/04/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION SANTA ROSA -QUITO 19 DE MARZO/2013 PARTICIPACIÒNEN REPRESENTACIÒN SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EVENTO QUE SE REALIZA EN TUMBES-PERÙ.DGG.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**37.50**			37.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4039	4039	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**210.00**			90.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4040	4040	03/04/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**440.00**			35.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
4041	4041	03/04/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**550.00**			45.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
4042	4042	03/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4043	4043	03/04/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
4044	4044	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**330.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
4045	4045	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4046	3888	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.: PAGO POR LA COMPRA DE 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTATILES PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00367-MEM, FACT. 0005874 -TJRM-DEPURACION DEL IVA RPB	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA.	**294.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 002		840107 0000	001	0			294.94	294.94	0.00									
4047	4047	03/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			440.00	440.00	0.00									
4048	4048	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR EN EL TALLER DE DEVOLUCION DE LA INFORMACION A LAS IE QUE PARTICIPARON EN ELPOLITAHE DE VALIDACION DE SOFWARE DE LA MATRIZ.- MYQ	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 035		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4049	4049	03/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- SUBSISTENCIA A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 02 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVICENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**35.00**			35.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4050	4050	03/04/2013	COM	NOR	OGA	LATORRE COLLAGUAZO JOHANNA SOLEDAD.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA CARCELEN-MINEDUC, POR LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMO N. - MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM, DISP.651, FACT.0000148, LMTT.	1722883483001	LATORRE COLLAGUAZO JOHANNA	**187.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							
4051	4051	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4052	4052	03/04/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
4053	4053	03/04/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MIPRO.DGG.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4054	4054	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DE ESAS PROVINCIAS.FBV.	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
4055	3977	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE MASCARILLAS CON ELASTICO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00765-MEM, PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DISP. 582, FACT. 0031720, LMTT.RPB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**35.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
4056	4056	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINIO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO/2013.CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCION FÌSCAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4057	4057	03/04/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION, DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
4058	3977	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE MASCARILLAS CON ELASTICO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00765-MEM, PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DISP. 582, FACT. 0031720, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**4.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530809	0000 001	0			4.20	4.20	0.00									
4059	4059	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2013 A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE TRASPOTE Y ALMACENAMIENTO.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
4060	4052	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4061	4012	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR LA DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE LOS CURSOS QUE SERÁN ENVIADOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00365-MEM, FACT. 085-002-00000943, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM-RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32,874.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730202	0000	001	0	32,874.43	32,874.43	0.00

4062	3982	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS CONTRATO NO 101-011-140-9999-0000-0151- 2011, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00389-MEM FACT 37488 DGG ,rchv	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	**35,953.80**			27,444.73	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	002	530603	0000	001	0	29,961.50	29,961.50	0.00
029	000	002	530603	0000	998	0	5,992.30	5,992.30	0.00

4063	4063	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION LOJA DEL14 AL 15 DE MARZO/2013.A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL 7.DGG.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4064	4047	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
4065	4045	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
4066	4012	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR LA DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE LOS CURSOS QUE SERÁN ENVIADOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00365-MEM, FACT. 085-002-00000943, DEPURACION DEL IVA RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,944.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730202	0000	001	0			3,944.93	3,944.93	0.00								
4067	4044	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
4068	4068	03/04/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. A BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4069	4043	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
4070	4042	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4071	4071	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013.A EFECTO DE BRINDAR APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERTIVO,EN LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS PROVINCIAS QUE CONFORMA ALA ZONA 7.DGG.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4072	4041	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI. -ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**550.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
4073	4040	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4074	4074	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MADGALENA.-COMISION TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013.A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4075	4039	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**180.00**			180.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4076	4039	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4077	4077	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE DE LA "UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS".- MYQ	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**120.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4078	4078	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "AULA INFORMATICA DEL DISTRITO RIOBAMBA-CHAMBO".- MYQ	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4079	4079	03/04/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "AULA INFORMATICA DEL DISTRITO RIOBAMBA-CHAMBO".- MYQ	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4080	4080	03/04/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEAZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "UE MILITAR ABDON CALDERON".- MYQ	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**120.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4081	4057	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION, DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
4082	4082	03/04/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO EL LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y RELIZAR VISITAS EN LA ISTITUCIONES EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS.DGG.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4083	4054	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS.- ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DE ESAS PROVINCIAS.FBV./TJF	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
4084	4076	03/04/2013	DEV	RTO	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**-180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-180.00	-180.00	0.00							
4085	4085	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SNTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION LOJA DEL 07 AL08 DE MARZO/2013. A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS ALMACENAMIENTO Y TRANSPOTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL.DGG.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4086	3982	03/04/2013	COM	RTO	OGA	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS CONTRATO NO 101-011-140-9999-0000-0151- 2011, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00389-MEM FACT 37488 DGG	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	**-35,953.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	002	530603	0000	001	0	-29,961.50	-29,961.50	0.00
029	000	002	530603	0000	998	0	-5,992.30	-5,992.30	0.00

4087	4087	03/04/2013	COM	NOR	OGA	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS CONTRATO NO 101-011-140-9999-0000-0151- 2011, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00389-MEM FACT 37488 DGG	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	**35,953.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	002	530603	0000	001	0	29,961.50	29,961.50	0.00
029	000	002	530603	0000	998	0	5,992.30	5,992.30	0.00

4088	4070	03/04/2013	DEV	RTO	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF/ERROR CALCULO	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**-330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-330.00	-330.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4089	4042	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ANTICIPO DE COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
4090	4049	03/04/2013	COM		RTO	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- cambio valor-SUBSISTENCIA A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 02 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVICENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**-35.00**			0.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4091	4091	03/04/2013	COM		NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4092	4039	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4093	4093	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01090-MEM-MEBM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**567.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		496.09	496.09	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		45.38	45.38	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		26.29	26.29	0.00								
4094	4072	03/04/2013	DEV	RTO	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI. -ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF ERROR CALCULO	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**-550.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-550.00	-550.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4095	4041	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI. -ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
4096	4096	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- LIQ DE VIATICOS COMISIONES ALAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REUNION DE TRABAJO SEÑORA MINISTRA Y 28 DE MARZO DEL 2013 A COTOPAXI -LATACUNGA PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012 Y FERIA CIUDADANA 2013.- MYQ	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**260.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							
4097	4031	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**368.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.40	5.40	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			93.46	93.46	0.00							
4098	4098	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A REUNION CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA.- MYQ	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**195.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
4099	1427	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-ALCANCE AL DEV.1528 COMISION A LOS RIOS Y GUAYAS DE 03 AL 07 DE DICIEMBRE/ 2012. REALIZANDO EL MONITOREO A LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS TEST NIÑOS Y CLASS, DE LA INVESTIGACION CERRANDO BRECHAS A ESTUDIANTES 1 AÑO EGB .- MYQ/TRES DIAS ZONA B/TJF.	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029		000 039		530303	0000	001 0			70.00	70.00	0.00									
4100	4037	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**349.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			5.80	5.80	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			73.58	73.58	0.00									
4101	4101	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 VERIFICACION PRELIMINAR AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS POR EBJA.- MYQ	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4102	4102	03/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILOENIO AMAUTA ÑAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTÒN GURANDA, PARROQUIA SIMIATUG.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4103	4103	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - LIQ, DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-AZUAY Y SANTA ELENA DEL 14 AL 20 D EMARZO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**390.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
4104	4036	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÀN.-REPOSICION COMISION A GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE LA ADMINIATRACION ESCOLAR .DGG./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**254.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			8.40	8.40	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							
4105	4105	03/04/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQ. SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**53.20**			2.50	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			18.00	18.00	0.00									
4106	4106	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION GUAYAS DEL 23 AL 24 ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		005 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4107	4107	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO, PERTNECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0109-MEM-MEBM.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**776.89**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			353.87	353.87	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			177.12	177.12	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			245.90	245.90	0.00									
4108	4108	03/04/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-LIQ, VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGUTAHUA Y CHIMBORAZO LO DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**241.39**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.39	6.39	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4109	4109	03/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS MODULO 1 ÑUCA YACHANA KAMU PARA LOS PARTICIPANTES EN EL AULA Y GUÍA DOCENTE, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00307-MEM FACT 002-005-4740 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00083-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**80,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730204	0000	001	0	24,000.00	24,000.00	0.00
022	004	001	730204	0000	998	0	56,000.00	56,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4110	4024	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	GORTAIRE GAME MARIA ANGELES NARCIZA. -CANCELACION FACTURA No00392 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR DISEÑAR PROPUESTA INTEGRAL METODOLÓGICA POR LAIMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION CONTRATO No 104 MINEDUC-2012, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00381-- MYQ RPB	1704522620001	GORTAIRE GAME MARIA ANGELES NARCIZA	**4,017.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730601	0000	001	0	4,017.86	4,017.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4111	4111	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- LIQ. SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**59.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4112	4024	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	GORTAIRE GAME MARIA ANGELES NARCIZA. -CANCELACION FACTURA No00392 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR DISEÑAR PROPUESTA INTEGRAL METODOLÓGICA POR LAIMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION CONTRATO No 104 MINEDUC-2012, -CGAF-2013-00381-MEM.- MYQ DEPURACION DEL IVA RPB	1704522620001	GORTAIRE GAME MARIA ANGELES NARCIZA	**482.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730601	0000	001	0			482.14	482.14	0.00							
4113	4113	03/04/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**977.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			977.82	977.82	0.00							
4114	4114	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- COMISION A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO. AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2013 Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY 21 AL 22 DE ABRIL/2013 REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO SASIKU Y LA U. ESTATAL DE CUENCA.(DOS VIATICOS Y UNA SUBSIST.FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**295.00**			145.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			295.00	295.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4115	4108	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ/TJF	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**241.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.39	6.39	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

4116	4111	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ/TJF	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**59.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

4117	4050	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	LATORRE COLLAGUAZO JOHANNA SOLEDAD.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA CARCELEN-MINEDUC, POR LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMO N. - MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM, DISP.651, FACT.0000148, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	1722883483001	LATORRE COLLAGUAZO JOHANNA	**187.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	187.50	187.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4118	4087	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.-SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A DOCENTES DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS CONTRATO NO 101-011-140-9999-0000-0151- 2011, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00389-MEM FACT 37488 DGG rchv	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	**35,953.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	002	530603	0000	001	0	29,961.50	29,961.50	0.00
029	000	002	530603	0000	998	0	5,992.30	5,992.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4119	4063	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION LOJA DEL14 AL 15 DE MARZO/2013.A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL 7.DGG./TJF	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4120	4053	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MIPRO.DGG./TJF	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4121	4071	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013.A EFECTO DE BRINDAR APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERTIVO,EN LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS PROVINCIAS QUE CONFORMA A LA ZONA 7.DGG./TJF	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4122	4106	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -REPOSICION COMISION GUAYAS DEL 23 AL 24 ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4123	4030	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: PAGO POR REPRODUCIR 1.300 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01068-MEM, FACT. 002535 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.,RCHV	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**351.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730812	0000	001	0			351.00	351.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4124	4074	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MADGALENA.-RERPOSICION COMISION TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013.A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG./TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4125	4059	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2013 A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO.DGG./TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4126	4082	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y RELIZAR VISITAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS.DGG./TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4127	4051	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG /TJF	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4128	4030	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: PAGO POR REPRODUCIR 1.300 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01068-MEM, FACT. 002535 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DEPURACION IVA,RCHV	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**42.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730812	0000	001	0			42.12	42.12	0.00								
4129	4085	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SNTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION LOJA DEL 07 AL 08 DE MARZO/2013. A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL.DGG. /TJF	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4130	4056	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINIO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO/2013.CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCION FÌSCAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4131	4102	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILOENIO AMAUTA ÑAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTÒN GUARANDA, PARROQUIA SIMIATUG.DGG./TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4132	4103	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-AZUAY Y SANTA ELENA DEL 14 AL 20 D EMARZO DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	390.00	390.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4133	4105	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ/SE CANCELA ZONA B/TJF	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**50.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4134	4107	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO, PERTNECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0109-MEM-MEBM.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**693.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			315.96	315.96	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			158.14	158.14	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			219.55	219.55	0.00								
4135	4126	04/04/2013	DEV	RTO	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION COMISION 20 AL 22 DE MARZO DE 2013 FINALIDAD REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO Y VISITAS EN LAS INST. EDUCATIVAS PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROV. DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO.DGG./TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00								
4136	4136	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013.A EFECTOS DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**195.00**			195.00	ERRADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4137	4082	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION COMISION 20 AL 22 DE MARZO 2013FINALIDAD REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y VISITAS EN LA INST. EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROV. DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS.DGG./TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4138	4068	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. A BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG./TJF	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4139	4139	04/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			200.00	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4140	4114	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION COMISION A ATUNTAQUI, PROV. IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO. AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2013 . (DOS VIATICOS Y UNA SUBSIST.FBV./SSE CANCELA EN ZONA B/TJF	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4141	4141	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION POR SERVICIO EL LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EAMERALDAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO.DGG.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DXBERNALP	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4142	4142	04/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 5 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA EMPRESA EDITOGRAN, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EL INGRESO DE TEXTOS ECOLARES RÈGIMEN COSTA AL MINISTERIO DE EDUCACION.DGG.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4143	4107	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO, PERTNECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0109-MEM depuracion iva	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**83.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	37.91	37.91	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	18.98	18.98	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	26.35	26.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4144	3787	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-00937-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**398.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	74.47	74.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.80	40.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	283.72	283.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4145	4145	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4146	4146	04/04/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR.DGG.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**105.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	006	730301	0000	001	0			0.80	0.80	0.00									
020	001	006	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
020	001	006	730803	0000	001	0			14.30	14.30	0.00									
4147	4109	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS MODULO 1 ÑUCA YACHANA KAMU PARA LOS PARTICIPANTES EN EL AULA Y GUÍA DOCENTE, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00307-MEM FACT 002-005-4740 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00083-MEM DGG -RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**80,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
022	004	001	730204	0000	001	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
022	004	001	730204	0000	998	0			56,000.00	56,000.00	0.00									
4148	4148	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4149	4149	04/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÀN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**202.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4150	4150	04/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISON DE SERVICIO EN AL PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÀ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**64.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4151	3787	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-00937-MEM-DEPURACION DEL IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**47.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.94	8.94	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.90	4.90	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	34.04	34.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4152	3906	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**954.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			954.00	954.00	0.00							
4153	4153	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.-COMISIONDE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. POR REUNIÒN DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACCIÒN ESPECIAL E INCLUSIVA.TJF.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**120.00**			120.00	ERRADO	DGGUANOG	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4154	4154	04/04/2013	REG	NOR	OGA	EDITOGRAN- CANCELACION CONTRATO 152-MINEDUC-2012-FACT. 002-005-00004740- REGISTRO VALOR DEL IVA. RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9,600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730204	0000	001	0			9,600.00	9,600.00	0.00							
4155	4155	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**260.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			104.00	104.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4156	4156	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y PICHINCHA DEL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADO AL GERENTE DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA SBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**47.60**			2.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4157	4157	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**268.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	54.00	54.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4158	4093	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01090-MEM-MEBM.FACTURA 38740 Y DEMAS JUSTIFICATIVOs rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**506.93**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	442.94	442.94	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.52	40.52	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	23.47	23.47	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4159	4159	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS COMISISON A LAS PROVINCIAS DE AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS -ENTREGA-RECEPCION.- MYQ	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
4160	4160	04/04/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, EL ORO Y MANABI DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS, CONFORME CRONOGRAMA EMITIDO POR EL PROYECTO DE EDUCACION BASICA.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
4161	4093	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01090-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**60.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			53.15	53.15	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.86	4.86	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2.82	2.82	0.00							
4162	4162	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A LA COORDINACION ZONAL No.7.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**90.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
4163	4163	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION ZONAL 2.FBV.	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4164	4164	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN GUYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. POR LA ESTRUCTURACIÒN DEL PAI DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACIÒN ESPECIAL E INCLUSIVA.TJF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			90.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
4165	4018	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.- CANCELACION DE LA FACT. No 000349 ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO No 009-MINEDUC-2013 CONSULTORÍA POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME, CLAUSULA 10MA DEL CONTRATO SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-00375-MEM DEL 26 DE MARZO 2013 .-MYQ,rchv	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 030		530601	0000 001	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
4166	4166	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MIÑOAPUNTE JORGE ANDRÈS. -COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÒN UNAE - AZOGUES. Y GESTIONES PARA INGRESAR LOS PLANOS AL MUNICIPIO - CUENCA.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			250.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 001		730303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4167	4018	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.- FACT. No 000349 ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO No 009-MINEDUC-2013 CONSULTORÍA POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME, CLAUSULA 10MA MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-00375-MEM DEL 26 DE MARZO 2013 . -MYQ,DEPURACION DEL IVA rchv	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**420.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
4168	4168	04/04/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- LIQ SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 22 DE MARZO DEL 2013 A PARRTICIPAR EN LA MESA TECNICA 7 Y MONITOREO DE PROCESOS EVALUACION DE TERRENOS PARA NUEVA ESTRUCTURA ESCOLAR .-MYQ	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4169	4169	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIAS DE COTOPAXI - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACIÒN DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES ISTITUCIONALES. Y SOLUCINAR LOS INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCES	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			280.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4170	4170	04/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES NABARRETE ARMANDO JOSE.-COMISION DE SERVICIO DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CAÑAR DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.A SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÒN DE PRUEBAS REFERIDAS A LAS EVALUCIONES A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES.TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4171	4113	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.rchv	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**977.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			977.82	977.82	0.00							
4172	3997	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-REPOSICION COMISION A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. COORDINACION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTAS.FBV./TJF	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
4173	4173	04/04/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA - VICEMINISTRA. LUGAR DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4174	4174	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL19 AL 21 DE MARZO/2013. PARA LA COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 5.TJRM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			25.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4175	3381	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA FILMACION DE LA FERIA ESTUDIANTIL "LUNES CIVICO POR LA PAZ.- MYQ/TJF	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4176	4176	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 00661, DISP.651, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
4177	4177	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS- MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 001043, DISP.651, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4178	4178	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 00608, DISP.651, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
4179	3994	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION COMISION A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. FILMACIÒN DE LA CEREMONIA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4180	4180	04/04/2013	COM	NOR	OGA	QUINGA PINTO LUIS GERMAN.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CARAPUNGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2013, FACT. 00936, DISP.651, LMTT.	1701410241001	QUINGA PINTO LUIS GERMAN	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
4181	4181	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 00618, DISP.651, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4182	4182	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000020, DISP.651, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
4183	3185	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMISION LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR, AZUAY Y LOJA DEL 11 AL 15 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.FBV./TFJ	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
4184	4184	04/04/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00413-MEM, MEBM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00							
4185	4185	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA,CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000308, DISP.651, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	4186	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÒN DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES. Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4187	4187	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000937, DISP.651, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
4188	4188	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO DE1500 DOCUMENTOS Y FOTOCOPIADO DE APROXIMADAMENTE 3000 HOJAS, SOLICITADO POR MGS. LUIS CALLE, SEGUN MEMO N.- MIDEDUC-DINRE-2013-00053, MINEDUC-DNA-2013-00383, FACT.05654, DISP.313, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**268.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			268.80	268.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4189	04/04/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER.- PAGO POR LA FUMIGACION GENERAL DE TODA EL AREA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNTH-2013-00516-MEM DEL 6 DE MARZO DEL 2013, FACT.00610, DISP. 627, LMTT.	1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	**2,240.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			2,240.00	2,240.00	0.00							
4190	4190	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA.- Transferencia que corresponde al primer trimestre segun convenio suscrito con esta Cartera de Estado y en referencia al autorizado según MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM DE 01 de abril de 2013.	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**133,597.67**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA		MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			133,597.67	133,597.67	0.00							
4191	4191	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR.- Transferencia que corresponde al primer trimestre según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y según presupuesto prorrogado 2013, segun autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM DE 01-04/2013	1790100634001	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR	**726,509.98**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA		MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			726,509.98	726,509.98	0.00							
4192	4190	04/04/2013	CYD	RTO	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA.- Transferencia que corresponde al primer trimestre segun convenio suscrito con esta Cartera de Estado y en referencia al autorizado según MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM DE 01 de abril de 2013.	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**-133,597.67**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA		MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			-133,597.67	-133,597.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4193	4193	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL.- Transferencia que corresponde al primer trimestre segun convenio suscrito con esta Cartera de Estado, y de conformidad a sumilla inserta en MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM, DE 01-04-2013.	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**100,198.25**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003	580204	0000	001	0			100,198.25	100,198.25	0.00								
4194	4194	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.- valor que corresponde a transferencia del primer trimestre del año 2013 de conformidad con el convenio suscrito con esta Cartera de Estado, según presupuesto prorrogado 2012 y según sumilla inserta en memorando NO.MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM de 1 de abril de 2013.	1791230698001	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	**12,250.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003	580204	0000	001	0			12,250.00	12,250.00	0.00								
4195	4195	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO.- Transferencia que corresponde al primer trimestre del año 2013, de conformidad con el convenio suscrito con esta Cartera de Estado, según presupuesto prorrogado 2012 y según sumilla inserta en memorando NO.	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO	**74,571.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003	580204	0000	001	0			74,571.00	74,571.00	0.00								
4196	4196	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.- Transferencia que corresponde al primer trimestre del año 2013 de conformidad con el convenio suscrito con esta Cartera de Estado según presupuesto prorrogado 2012, y de confromidad con sumilla inserta en Memorando No. MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM de 01/04/2013	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	**25,000.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003	580204	0000	001	0			25,000.00	25,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4197	4197	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN JERONIMO.- transferencia que corresponde al primer trimestre del año 2013 de conformidad con el convenio suscrito con esta Cartera de Estado y según presupuesto prorrogado 2012. de acuerdo a sumilla inserta en memorando NO. MINEDUC-DNF-2013-01822-MEM DE 01/04/2013	1791748689001	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN	**10,884.32**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			10,884.32	10,884.32	0.00							
4198	4198	04/04/2013	CYD	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL.- transferencia que corresponde al primer trimestre del año 2013 de conformidad con el convenio suscrito con esta Cartera de Estado y según presupuesto prorrogado 2012, de acuerdo a sumilla inserta en Memorando No. MINEDUC-DNF-2	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
4199	3967	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION COMISION A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4200	4101	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 VERIFICACION PRELIMINAR AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS POR EBJA.- MYQ/TJF	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4201	3865	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. INSPECCION Y DONACION DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES FISCALES DE ESA PROVINCIA.FBV./TJF	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4202	4202	05/04/2013	COM	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL - ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
4203	1220	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZA LOS TRABAJOS PREVIOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO"TARQUI".FBV./TJF	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4204	3961	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 22 DE MARZO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES QUE ENTREGA LA DINSE EN LIQUIDACION.FBV./TJF	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
4205	3960	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES QUE ENTREGA LA DINSE EN LIQUIDACION.FBV./TJF	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4206	785	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- REPOSICION COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, LMTT./TJF	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4207	3012	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACION NACIONAL A DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG/SE CANCELA EN ZONA B/TJF	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4208	4208	05/04/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4209	4209	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO - VICEMINISTRO DE EDUCACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
4210	4210	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-LATACUNGA-CHIMBO RAZO-RIOBAMBA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. A PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DISFUNSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE CAJA CHICA .FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**280.00**			280.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4211	4211	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4212	4212	05/04/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA.LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN VARIOS PUESTOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DELM 2013- SEGUN MEMO, MINEDUC-CGAF-2013-00412-MEM-MEBM, FACT. 0005878-0005877.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**89,599.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			89,599.98	89,599.98	0.00							
4213	4213	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
4214	4214	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ANTON MURILLO JUAN REINALDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4215	4215	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. -COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. PARCIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUCIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4216	4148	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4217	4217	05/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 01 DE ABRIL/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL EVENTO POR EL DÌA DEL MAESTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4218	4150	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISON DE SERVICIO PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÀ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**64.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4219	4219	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADAR LOS BIENES DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÒN DE LAS PROVINCIAS MENCIONADAS, FBV.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
4220	4220	05/04/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR-SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
4221	4221	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4222	4222	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, ESTRUCTURA DEL PAI DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	4223	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.- PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR 45 CAJAS DE MATERIAL DESDE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01146-MEM.- MEBM.	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**450.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530505	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
4224	4146	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR.DGG./TJF	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**105.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			0.80	0.80	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			14.30	14.30	0.00							
4225	4225	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 36 TAZAS - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00953-MEM DEL 19 DE MARZO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01147-MEME-MEBM.	1790746119001	COMOHOGAR SA	**116.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			116.98	116.98	0.00							
4226	4226	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
4227	4145	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG./TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		001 006		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		001 006		730803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4228	4156	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y PICHINCHA DEL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADO AL GERENTE DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA SBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG./SE CANCELA ZONA B/TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		001 006		730303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		001 006		730803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4229	4229	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- POR CONCEPTO DE PROVICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1.20X90 cm.SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCAI-2013-00019-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01143-MEME-MEBM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**95.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840103	0000	001	0		95.20	95.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4230	4230	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
4231	4157	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**268.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			54.00	54.00	0.00								
4232	4155	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			104.00	104.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4233	4233	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
4234	4234	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR CONCEPTO DE LA PROVICION DE 50 PORTA CREDENCIALES Y 50 COLLARINES PORTA CREDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00081-MEM, MEBM.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**123.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		123.20	123.20	0.00								
4235	4235	05/04/2013	COM	NOR	OGA	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER.-POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE ROLL UPS Y BAKINGS,SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00088, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01130-MEM-MEBM.	1713654562001	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER	**739.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		739.20	739.20	0.00								
4236	4236	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4237	4237	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- POR CONCEPTO DE PROVICION DE VAROS MUEBLES SOLICITADO POR LA ECONOMISTA MARIA DANIELA ARAUJO PIEDRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGP-2013-00009-MEM-MRBM	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**1,340.00**			1,340.00	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			121,849.97	121,849.97	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			25,000.03	25,000.03	0.00								
4238	4238	05/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01100-MEM, FACT. 5069 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**4,488.96**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730217	0000	001	0			4,488.96	4,488.96	0.00								
4239	4239	05/04/2013	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01099-MEM , FACT. 0124511 Y DEMAS DOCUMENTACION, TJRM	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**4,401.60**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730217	0000	001	0			4,401.60	4,401.60	0.00								
4240	4240	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA-ASESORA 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4241	4162	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A LA COORDINACION ZONAL No.7.FBV./TJF	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4242	4242	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- POR CONCEPTO DE PROVICION DE VARIOS MUEBLES SOLICITADO POR LA ECONOMISTA MARIA DANIELA ARAUJO PIEDRA, SEGUN MINEDUC-CGP-2013-00009, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01145-MEM-MEBM.	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
4243	4243	05/04/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
4244	4038	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION SANTA ROSA -QUITO 19 DE MARZO/2013 PARTICIPACION EN REPRESENTACIÒN SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EVENTO QUE SE REALIZA EN TUMBES-PERÙ.DGG./TJF	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4245	4245	05/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27/03/2013 AL 28/03/2013 PARA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA-TJRM	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4246	4246	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MIÑOAPUNTE JORGE ANDRÈS. -COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÒN UNAE - AZOGUES. Y GESTIONES PARA INGRESAR LOS PLANOS AL MUNICIPIO - CUENCA.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
4247	4006	05/04/2013	COM	RTO	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPENDIENTE DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-TJRM	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**-250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
4248	3962	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV./TJF	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4249	4249	05/04/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			795.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
4250	4250	05/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-CHIMBORAZO DE LA FECHA 03/27/2013 HASTA 03/28/2013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA AMPLIACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4251	4209	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO - VICEMINISTRO DE EDUCACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV./TJF.SU RESIDENCIA ES GUAYAS.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
4252	4173	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA - VICEMINISTRA. LUGAR DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV./SU RESIDENCIA ES EN GUAYAS/TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
4253	4202	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL - ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV./RESIDENCIA EN GUAYAS/TJF.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
4254	4254	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 3/26/2013 HASTA 3/28/2013,POR SUPERVISAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4255	3963	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.-REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
4256	4256	05/04/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 3/27/2013 HASTA 3/28/2013 POR SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE LOJA- ZAMORA - TJRM	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4257	4257	05/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 03/27/2013 HASTA EL 03/282013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-COTOPAXI - TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4258	4258	05/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 03/27/2013 HASTA EL 03/28/2013 POR LA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE MANABI - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4259	4177	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS- MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 001043, DISP.651, LMTT.DB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
4260	4260	05/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO. -ASESOR 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
4261	2734	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG /TJF	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4262	4262	05/04/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
4263	3945	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A APLICACION DE ENTREVITASY SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ/TJF	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4264	3944	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A APLICACION DE ENTREVITASY SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ/TJF	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4265	4225	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 36 TAZAS - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00953-MEM DEL 19 DE MARZO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01147-MEME-MEBM.DB	1790746119001	COMOHOGAR SA	**104.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			104.45	104.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4266	4266	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- ASESORA 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
4267	4176	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 00661, DISP.651, LMTT.-RPB	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
4268	4225	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 36 TAZAS - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00953-MEM DEL 19 DE MARZO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01147-MEM DEPURACION IVA DB	1790746119001	COMOHOGAR SA	**12.53**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0		12.53	12.53	0.00								
4269	4241	05/04/2013	DEV	RTO	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A LA COORDINACION ZONAL No.7.FBV./TJF	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**-90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-90.00	-90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4270	4270	05/04/2013	COM	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, RESIDENCIA: PROVINCIA DEL CAÑAR. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
4271	4162	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES EN DONACION A LA COORDINACION ZONAL No.7.FBV./TJF	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
4272	4234	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR CONCEPTO DE LA PROVICION DE 50 PORTA CREDENCIALES Y 50 COLLARINES PORTA CREDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00081-MEM, MEBM.-RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**110.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
4273	4246	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑOAPUNTE JORGE ANDRÈS. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÒN UNAE - AZOGUES. Y GESTIONES PARA INGRESAR LOS PLANOS AL MUNICIPIO - CUENCA.TJRM./TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4274	4274	05/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. ASISTIR A LA RENDICION DE CUANTAS 2012 Y MESAS DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4275	4188	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO DE1500 DOCUMENTOS Y FOTOCOPIADO DE APROXIMADAMENTE 3000 HOJAS, SOLICITADO POR MGS. LUIS CALLE, SEGUN MEMO N.- MIDEDUC-DINRE-2013-00053, MINEDUC-DNA-2013-00383, FACT.05654, DISP.313, LMTT.DB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**240.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
4276	4174	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL19 AL 21 DE MARZO/2013. PARA LA COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 5.TJRM./SE CANCELA EN ZONA B/TJF	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
4277	4277	05/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4278	4278	05/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSITENCIA ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21/03/2013. ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS Y MESAS DE TRABAJO DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
4279	4279	05/04/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
4280	4234	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR CONCEPTO DE LA PROVICION DE 50 PORTA CREDENCIALES Y 50 COLLARINES PORTA CREDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00081-MEM, MEBM.-RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**13.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			13.20	13.20	0.00							
4281	4281	05/04/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. FILMACION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUANTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4282	4282	05/04/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- SUBCISTENCIA DE VIATICOS DESDE EL 27/03/2013 HASTA EL 28/03/2013 POR REALIZAR LA FINALIZACION DE LA CEREMOÑA DE PRESTACION DE LA REUNION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIL.FBV	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4283	4188	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO DE1500 DOCUMENTOS Y FOTOCOPIADO DE APROXIMADAMENTE 3000 HOJAS, SOLICITADO POR MGS. LUIS CALLE, SEGUN MEMO N.- MIDEDUC-DINRE-2013-00053, MINEDUC-DNA-2013-00383, FACT.05654, DISP.313, DEPURACION IVA DB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**28.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			28.80	28.80	0.00							
4284	4284	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- DERVIDOS PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
4285	4285	05/04/2013	COM	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO A LAS COORDINACIONES EBJA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION HISPANAS Y BILINGUES.FBV.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4286	4244	05/04/2013	DEV	RTO	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION SANTA ROSA -QUITO 19 DE MARZO/2013 PARTICIPACION EN REPRESENTACIÒN SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EVENTO QUE SE REALIZA EN TUMBES-PERÙ.DGG./NO LE CORRESPONDE EL PAGO/TJF	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**-37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			-37.50	-37.50	0.00							
4287	4248	05/04/2013	DEV	RTO	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV./TJF	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**-280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-280.00	-280.00	0.00							
4288	4288	05/04/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
4289	4187	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000937, DISP.651, LMTT.-RPB	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530201	0000 001	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
4290	4290	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS CONTRATOS DE INVERSION SEGUN DOC INT NO. 70	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,113.91**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			3,113.91	3,113.91	0.00									
4291	4291	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 19 para Abril de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**58,173.88**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			58,173.88	58,173.88	0.00									
4292	4292	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL CONTRATADO DE LATA SEGUN DOC INT 72	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,275.23**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			5,803.00	5,803.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			1,046.27	1,046.27	0.00									
027		027 001		710510	0000 001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
027		027 001		710601	0000 001	0			213.96	213.96	0.00									
4293	4293	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2013 CONTRATOS DE INVERSION SEGUN DOC INT NO. 71	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,888.32**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		710602	0000 001	0			1,829.35	1,829.35	0.00									
020		002 001		710602	0000 001	0			139.61	139.61	0.00									
022		004 002		710602	0000 001	0			1,172.78	1,172.78	0.00									
025		003 001		710602	0000 001	0			322.70	322.70	0.00									
025		004 001		710602	0000 001	0			42.65	42.65	0.00									
025		005 005		710602	0000 001	0			446.49	446.49	0.00									
026		004 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		001 002		710602	0000 001	0			542.62	542.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 001		710602	0000	001	0			139.61	139.61	0.00								
027		002 002		710602	0000	001	0			508.38	508.38	0.00								
027		002 003		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		006 001		710602	0000	001	0			1,405.69	1,405.69	0.00								
027		007 001		710602	0000	001	0			269.14	269.14	0.00								
027		008 001		710602	0000	001	0			100.96	100.96	0.00								
027		009 001		710602	0000	001	0			470.48	470.48	0.00								
027		010 001		710602	0000	001	0			570.69	570.69	0.00								
027		011 001		710602	0000	001	0			230.07	230.07	0.00								
027		012 006		710602	0000	001	0			150.19	150.19	0.00								
027		017 001		710602	0000	001	0			61.06	61.06	0.00								
027		021 001		710602	0000	001	0			100.96	100.96	0.00								
027		024 003		710602	0000	001	0			465.31	465.31	0.00								
027		025 002		710602	0000	001	0			218.58	218.58	0.00								
027		026 001		710602	0000	001	0			185.68	185.68	0.00								
027		027 001		710602	0000	001	0			296.74	296.74	0.00								
4294	4294	05/04/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4295	4295	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ANTON MURILLO JUAN REINALDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISION DE ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION E RIESGO Y OFDA (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**200.00**			200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4296	4296	06/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2013 A FAVOR DE PATRICIA PROCEL SEGUN PLANILLA DEL IESS SEGUN DOC INT NO. 73	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**185.44**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			185.44	185.44	0.00							
4297	4239	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01099-MEM , FACT. 0124511 Y DEMAS DOCUMENTACION, TJRM.rchv	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**3,930.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730217	0000	001	0			3,930.00	3,930.00	0.00							
4298	4239	06/04/2013	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01099-MEM , FACT. 0124511 Y DEMAS DOCUMENTACION, TJRM,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**471.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730217	0000	001	0			471.60	471.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4299	4184	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00413-MEM, MEBM.rchv	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0		16,148.08	16,148.08	0.00								
4300	4184	06/04/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00413-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0		1,937.77	1,937.77	0.00								
4301	4212	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA.LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN VARIOS PUESTOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DELM 2013-SEGUN MEMO, MINEDUC-CGAF-2013-00412-MEM-MEBM, FACT. 0005878-0005877.rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**79,999.98**			78,399.98	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0		79,999.98	79,999.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4302	4212	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA.LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN VARIOS PUESTOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DELM 2013- SEGUN MEMO, MINEDUC-CGAF-2013-00412-MEM-MEBM, FACT. 0005878-0005877.rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**79,999.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			79,999.98	79,999.98	0.00							
4303	4303	06/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL FEBRERO Y MARZO 2013 A SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO SEGUN DOC INT. 72	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,441.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			2,441.96	2,441.96	0.00							
4304	4212	06/04/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA.LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN VARIOS PUESTOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DELM 2013- SEGUN MEMO, MINEDUC-CGAF-2013-00412-MEM-MEBM, FACT. 0005878-0005877.DEPUR.IVA rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**9,600.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			9,600.00	9,600.00	0.00							
4305	4185	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA,CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000308, DISP.651, LMTT.rchv	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4306	3873	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	PATRICIO AMORES HERRERA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS/DFF/TJF.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4307	4182	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000020, DISP.651, LMTT.-rpb	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
4308	4180	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUINGA PINTO LUIS GERMAN.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CARAPUNGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2013, FACT. 00936, DISP.651, LMTT.-rpb	1701410241001	QUINGA PINTO LUIS GERMAN	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4309	4309	06/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1707247019	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4310	4310	06/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**350.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
4311	331	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES PARA PROCEDER A LA CANCELACION DE LOS DOCENTES QUE PERTENECEN A VARIAS EODs.FBV./SE LIQUIDA SUBS.EN ZONA B/	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4312	4312	06/04/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - COMISION A LA PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 7 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**550.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
4313	4242	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- POR CONCEPTO DE PROVICION DE VARIOS MUEBLES SOLICITADO POR LA ECONOMISTA MARIA DANIELA ARAUJO PIEDRA, SEGUN MINEDUC-CGP-2013-00009, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01145-MEM-MEBM.RPB	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
4314	4314	06/04/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, Y CHIMBORAZO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**210.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4315	4229	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- POR CONCEPTO DE PROVICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1.20X90 cm.SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCAI-2013-00019-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01143-MEME-MEBM.-RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**85.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840103 0000	001	0			85.00	85.00	0.00									
4316	309	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 8 AL 12 DE ENERO/2013. REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES PARA PROCEDER A LA CANCELACION DE LOS DOCENTES QUE PERTENECEN A VARIAS EODS.FBV./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4317	4229	06/04/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- POR CONCEPTO DE PROVICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1.20X90 cm.SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCAI-2013-00019-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01143-MEME-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**10.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840103 0000	001	0			10.20	10.20	0.00									
4318	4318	06/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PARA LA ADQUISICION DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION DE GLUCOSA Y 3 FUNDAS DE 500 c/u DE BAJA LENGUAS, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00742-MEM Y MEMORANDO MIENDEUC-DNA-2013-01180-MEM-MEBM.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**97.10**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530809 0000	001	0			97.10	97.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4319	534	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013 COORDINAR TRABAJO DE DEPURACION, REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE VARIAS EODs EN COORDINACION CON LA ZONAL 5 .- MYQ/TJF. DOS DIAS ZONA B.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4320	4320	06/04/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**550.00**			45.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
4321	4321	06/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4322	4215	06/04/2013	COM	RTO	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. -COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. PARCIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUCIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**-450.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-450.00	-450.00	0.00							
4323	584	06/04/2013	DEV		NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS; SERVIDOR PUBLICO 3.- LIQUIDACION VIATICOS A SANTA ELENA DEL 28-01 AL 1-02 DEL 2013, PARA COORDINAR EL TRABAJO DE DEPURACION, REVISION DE LOS DISTRIBUTIVOS DE REMUNERACIONES UNIFICADAS QUE PERTENECEN A VARIAS EODS DE LA PROVINCIA, LMTT./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
4324	4324	06/04/2013	COM		NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4325	4312	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - ANTICIPO VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 7 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4326	4326	06/04/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**440.00**			15.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	440.00	440.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4327	4310	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4328	4309	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	1707247019	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
4329	4329	06/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**330.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
4330	4314	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- ANTICIPO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, Y CHIMBORAZO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**170.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4331	4331	06/04/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**440.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00								
4332	4332	06/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**330.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
4333	4324	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4334	4334	06/04/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**330.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
4335	4335	06/04/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COCA DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL PROCESO DEL ANALISIS OCUPACIONA DEL PERSONAL ADM. Y CODIGO DE TRABAJO, MEBM.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**210.00**			30.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4336	4335	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL PROCESO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL ADM. Y CODIGO DE TRABAJO, MEBM./TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4337	4337	06/04/2013	COM	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERILAES PARA DISEÑO GRAFICO, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-00744-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01182-MEME-MEBM.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**629.92**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			629.92	629.92	0.00								
4338	4211	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF/TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4339	4339	06/04/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01175-MEM DE 04/04/2013, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			151.20	151.20	0.00								
4340	4214	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANTON MURILLO JUAN REINALDO.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF/TJF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4341	4341	06/04/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01166-MEM-M EBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**100.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			100.80	100.80	0.00							
4342	4342	06/04/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS RADIOS PORTATILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01176-MEM, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			151.20	151.20	0.00							
4343	4343	06/04/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ.- POR LA ADQUISICION DE 1 SOPORTE MOVIBLE DE PARED PARA UN LCD DE 32 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNCS-2013-00073, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01169-MEM-MEBM.	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	**98.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			98.00	98.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4344	4344	06/04/2013	COM	NOR	OGA	SIMBANA MUZO FRANCISCO.- PAGO PORPRESTACION DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA RUTA MITAD DEL MUNDO, PLANTA CENTRAL DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2013- -SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01181-MEM, 4 DE ABRIL/2013-MEBM	1704675709001	SIMBANA MUZO FRANCISCO	**215.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			215.00	215.00	0.00							
4345	4345	06/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA QUE SE REALICE LA ELABORACION DE SEIS SELLOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00651-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01173-MEM-MEBM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**107.52**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			107.52	107.52	0.00							
4346	4346	06/04/2013	COM	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL SINAB Y LA VENTANA DEL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01165-MEM MEBM.	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**1,078.92**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,078.92	1,078.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4347	4347	06/04/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM-MEBM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**140.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
4348	4181	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 00618, DISP.651, LMTT.DB	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
4349	4189	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER.- PAGO POR LA FUMIGACION GENERAL DE TODA EL AREA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNTH-2013-00516-MEM DEL 6 DE MARZO DEL 2013, FACT.00610, DISP. 627, LMTT.DB	1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	**2,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
4350	4189	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER.- PAGO POR LA FUMIGACION GENERAL DE TODA EL AREA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNTH-2013-00516-MEM DEL 6 DE MARZO DEL 2013, FACT.00610, DISP. 627, DEPURACION IVA DB	1721746038001	GUZMAN NARANJO ANDRES ALEXANDER	**240.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530209 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
4351	4351	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CALDERON IRMA YOLANDA.- CANCELACION DEL FACT. No 001-001-00002 POR ELABORACION DE LA VERSION DEFINITIVA DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE BIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL TERCER ANIO DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01168-MEM DE ENERO 21 DEL 2013./MYQ	1706929799001	BELTRAN CALDERON IRMA YOLANDA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		010 001		730606 0000	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00									
4352	4352	08/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSECRETARIA DE APOYOY SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
4353	4353	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
4354	4354	08/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00074-MEM FACT 53791 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00485-MEM DGG	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**2,688.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		840107 0000	001	0			2,688.06	2,688.06	0.00									
4355	4223	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.- PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR 45 CAJAS DE MATERIAL DESDE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01146-MEM.- MEBM. DB	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**450.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530505 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
4356	4356	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒNDE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA 1.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
4357	4357	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LAS SEÑORAS PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA Y RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL SEGUN DOC INT NO. 75	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 001		710510 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
027		002 002		710510 0000	001	0			1,536.00	1,536.00	0.00									
4358	4358	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4359	4359	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00404-MEM FACT 3179, 3180 CONTRATO 133-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00113-MEM DGG	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**191,131.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			191,131.40	191,131.40	0.00							
4360	4360	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN INTERVENIDAS DE MANERA FÌSICA EN EL AMBITO DE SU INFRAESTRUCTURA.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4361	4238	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01100-MEM, FACT. 5069 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM.DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**4,008.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730217	0000	001	0			4,008.00	4,008.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4362	4178	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 00608, DISP.651, LMTT.DB	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4363	4363	08/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 4 DE MARZO/2013. A EFECTO E REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4364	4364	08/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE NARANJA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00403-MEM FACT 726882 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00117-MEM DGG	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**112,360.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	112,360.29	112,360.29	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4365	4365	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	**16,500.00**			16,500.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			24,600.00	24,600.00	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			9,000.00	9,000.00	0.00							
4366	4366	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			21,000.00	21,000.00	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			9,000.00	9,000.00	0.00							
4367	4367	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4368	4368	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4369	4369	08/04/2013	COM	NOR	OGA	CLASECUADOR S.A. PAGO POR ARRIENDO DE LOS MESES DE IX, X, XI DEL 2012 Y REPOSICION DE GASTOS DE CONDOMINIO POR LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2012, DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA LA SUB. DE ADMINISTRACION ESCOLAR MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00409-MEM-MEBM.	1790312291001	CLASECUADOR S.A.	**33,979.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0			33,979.72	33,979.72	0.00									
4370	4370	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA PROVISION DE VARIOS TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES (RR.HH. Y LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA*2013-00517-MEM, FACT. 0004197, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**4,560.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			4,560.86	4,560.86	0.00									
4371	4238	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01100-MEM, FACT. 5069 Y DEMAS DOCUMENTACION - DEPURACION IVA. DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**480.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730217	0000	001	0			480.96	480.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4372	4344	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBANA MUZO FRANCISCO.-PAGO PORPRESTACION DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA RUTA MITAD DEL MUNDO, PLANTA CENTRAL DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2013- -SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01181-MEM, 4 DE ABRIL/2013-MEBM.DB	1704675709001	SIMBANA MUZO FRANCISCO	**215.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			215.00	215.00	0.00							
4373	4235	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER.-POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE ROLL UPS Y BAKINGS,SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00088, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01130-MEM-MEBM.DB	1713654562001	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER	**660.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			660.00	660.00	0.00							
4374	4374	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 17 DE MARZO/2013. A FIN DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR EULISES DE LA CRUZ A EFECTO DE AREGALAR PROBLEMAS EN RELACIÒN AL TERRENO DON DE SE CONTRUIRÀ LA UEM SAN GABRIEL DE PIQUIUCGO UBICADON EN LA PROV	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			40.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4375	4375	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4376	4376	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 016761, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**121.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		60.48	60.48	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		44.02	44.02	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		16.80	16.80	0.00								
4377	4235	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER.-POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE ROLL UPS Y BAKINGS,SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00088, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01130-MEM-D EPURACION IVA. DB	1713654562001	GUERRON ESPINOSA JUAN ALEXANDER	**79.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		79.20	79.20	0.00								
4378	4378	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUEMTNO INTERNO NRO. 69	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**11,473.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0		936.74	936.74	0.00								
001		000	001		510204	0000	001	0		705.67	705.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510707	0000 001	0			4,239.29	4,239.29	0.00									
020		001 001		710203	0000 001	0			181.00	181.00	0.00									
020		001 001		710204	0000 001	0			170.33	170.33	0.00									
020		001 001		710707	0000 001	0			1,520.40	1,520.40	0.00									
022		004 002		710203	0000 001	0			279.33	279.33	0.00									
022		004 002		710204	0000 001	0			170.33	170.33	0.00									
022		004 002		710707	0000 001	0			2,402.27	2,402.27	0.00									
025		004 001		710203	0000 001	0			101.00	101.00	0.00									
025		004 001		710707	0000 001	0			767.60	767.60	0.00									
4379	4339	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01175-MEM DE 04/04/2013, MEBM.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			135.00	135.00	0.00									
4380	4380	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 17 DE MARZO/2013.A FIN DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR EULISES DE LA CRUZ A EFECTO DE ARREGALR PROBLEMAS QUE EXISTEN EN RELACIÒN AL TERRENO.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4381	4381	08/04/2013	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. -PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE ESTIMULEN LA LECTURA DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGUN MINEDUC-SCE-2013-0270-MEM, CONTRATO 107-MINEDUC-2012, FACT 6079, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00401-MEM.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.	**72,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	50,400.00	50,400.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	21,600.00	21,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4382	4342	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS RADIOS PORTATILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01176-MEM, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, MEBM.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	135.00	135.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4383	4342	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS RADIOS PORTATILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01176-MEM, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, DEPURACION IVA.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	16.20	16.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4384	4384	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO Y LA COMUNIDAD DE SARAYACU.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4385	4339	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01175-MEM DE 04/04/2013, DEPURACION DEL IVA DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			16.20	16.20	0.00							
4386	4318	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PARA LA ADQUISICION DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION DE GLUCOSA Y 3 FUNDAS DE 500 c/u DE BAJA LENGUAS, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00742-MEM Y MEMORANDO MIENDEUC-DNA-2013-01180-MEM-MEBM.DB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**86.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			86.70	86.70	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4387	4387	08/04/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A EFECTOS DE COSTATAR LAS INSTALACIONES FÌSICAS DE LAS BODEGAS QUE SE DISPONEN PARA EL ALMACENAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS.DGG.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4388	4318	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PARA LA ADQUISICION DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION DE GLUCOSA Y 3 FUNDAS DE 500 c/u DE BAJA LENGUAS, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00742-MEM Y MEMORANDO MIENDEUC-DNA-2013-01180-MEM-DEPURACION IVA. DB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**10.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
4389	4389	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANBI DEL 15 AL16 DE MARZO/2013. A FIN DE REALIZAR UNA INSPECCIÒN EN LOS TERRENOS DE LAS ESCUELAS PARA PROYECTOS BID Y MANTENER UNA REUNIÒN CON EL ALCALDE DE JAMA.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4390	4390	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. A000010. POR LOS MESES DE ENRO, FEBRERO Y MARZO del 2013- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01156-MEM, MEBM.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**3,027.36**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			3,027.36	3,027.36	0.00								
4391	4391	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 022077, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			26.15	26.15	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			5.21	5.21	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			28.64	28.64	0.00								
4392	4392	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDEO STREAM, PRO FLARES, ACTION ESSENCIAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-01172-MEM FACT 25882 , CERT 426, DG	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	840104	0000	001	0			2,688.00	2,688.00	0.00								
4393	4393	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4394	4394	08/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01120-MEM, FACTS. 13090 Y 138374 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJ. -TJRM	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**5,210.59**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730206	0000	001	0			1,236.44	1,236.44	0.00								
027		026	001	730235	0000	001	0			3,974.15	3,974.15	0.00								
4395	4395	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DEUN ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT TO HDMI-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00389-MEM MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01178-MEM FACT 4214.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**43.57**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	731407	0000	001	0			43.57	43.57	0.00								
4396	4278	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, CANTON DE IMBABURA EL DIA 21/03/2013. ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS Y MESAS DE TRABAJO DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4397	4397	08/04/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 7 AL 8 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE LOS TERRENOS DE LA UM 2013 EN LA PROVINCIA DE CAÑAR Y AZUAY.DGG.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4398	4398	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GUERRERO JAIME RAMIRO.- PAGO PARA LA CONTRACION DE CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION ESPECIALIZADA SOBRE LA SELECCION ADVERSA PROBLEMAS DE AGENCIA Y ESPECTATIVAS DE LOS ACTORES, SEGUN CONTRATO 220-MINEDUC-2012, MINEDUC-CGAF-2013-00297-MEM , DGG	1703064780001	VITERI GUERRERO JAIME RAMIRO	**27,800.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730601	0000	001	0			27,800.00	27,800.00	0.00							
4399	4282	08/04/2013	COM	RTO	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- faltas ortograficas-SUBCISTENCIA DE VIATICOS DESDE EL 27/03/2013 HASTA EL 28/03/2013 POR REALIZAR LA FINALIZACION DE LA CEREMOÑA DE PRESTACION DE LA REUNION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIL.FBV	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**-90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4400	4400	08/04/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4401	4401	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 16760, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**61.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			18.82	18.82	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.62	36.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			6.12	6.12	0.00							
4402	4402	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA P1ARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 16762, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**61.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			20.16	20.16	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.63	36.63	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.88	4.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4403	4337	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERILAES PARA DISEÑO GRAFICO, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-00744-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01182-MEME-MEBM.DB	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**564.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			564.06	564.06	0.00							
4404	4390	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. A000010. POR LOS MESES DE ENRO, FEBRERO Y MARZO del 2013- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01156-MEM, MEBM.DB	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**2,703.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			2,703.00	2,703.00	0.00							
4405	4329	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
4406	4331	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./T	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
4407	4332	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			300.00	300.00	0.00									
4408	4334	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			300.00	300.00	0.00									
4409	4321	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- ANTICIPO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4410	4337	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERILAES PARA DISEÑO GRAFICO, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-00744-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01182-MEME-DEPURACION IVA.DB	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**65.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			65.86	65.86	0.00							
4411	4390	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. A000010. POR LOS MESES DE ENRO, FEBRERO Y MARZO del 2013- SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01156-MEM,DEPURACION IVA.DB	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**324.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			324.36	324.36	0.00							
4412	4343	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ.- POR LA ADQUISICION DE 1 SOPORTE MOVIBLE DE PARED PARA UN LCD DE 32 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNCS-2013-00073, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01169-MEM-MEBM.DB	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	**98.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			98.00	98.00	0.00							
4413	4345	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA QUE SE REALICE LA ELABORACION DE SEIS SELLOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00651-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01173-MEM-MEBM.DB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**96.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4414	4414	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
4415	4415	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. REUNION DE MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4416	4345	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA QUE SE REALICE LA ELABORACION DE SEIS SELLOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00651-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01173-MEM-DEPURACION IVA.DB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**11.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			11.52	11.52	0.00							
4417	4417	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISION A LA PROCINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4418	4418	08/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES TORRES LESSLIE LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. ORGANIZAR LOS TRABAJOS PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	1712686821	TORRES TORRES LESSLIE LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4419	4346	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL SINAB Y LA VENTANA DEL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01165-MEM MEBM.DB	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**963.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			963.33	963.33	0.00							
4420	4420	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR CEVALLOS MORA MARCELO CON ACTA DE FINIQUITO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 76	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**134.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			134.43	134.43	0.00							
4421	4341	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01166-MEM-M EBM.DB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**90.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4422	4422	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**94.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4423	4347	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM-MEBM.DB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**125.00**			123.75	ERRADO	DXBERNALP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	125.00	125.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4424	4347	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM-MEBM.DB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**125.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	125.00	125.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4425	4425	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR MATERIAL DIDÁCTICO PARA APLICAR EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA REPRODUCCIÓN DE 1.650 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01183-MEM, FACT. 0031642 Y DEMAS DOC. -TJRM	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**462.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730812	0000	001	0	462.00	462.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4426	4320	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**500.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4427	4427	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.00	26.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4428	4326	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
4429	4346	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.- PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL SINAB Y LA VENTANA DEL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01165-MEM DEPURACION IVA.DB	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	**115.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			115.59	115.59	0.00							
4430	4430	08/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO VILLEGAS DOMINIQUE MONSERRAT: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN BANCO DE FOTOGRAFÍAS (650 FOTOS) REQUERIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01193-MEM, FACT6. 102 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1714897376001	RIOFRIO VILLEGAS DOMINIQUE MONSERRAT	**5,096.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			5,096.00	5,096.00	0.00							
4431	4431	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- SUBSISTENCIA A A PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE ABRIL/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4432	4347	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM-D EPURACION IVA DB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**15.00**			15.00	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
4433	4433	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 27 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			330.00	330.00	0.00									
4434	4341	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-ME M DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01166-MEM-D EPURACION IVA DB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**10.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530228	0000	001 0			10.80	10.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4435	4435	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**305.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
4436	4436	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**257.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.05	7.05	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
4437	4395	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DEUN ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT TO HDMI-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00389-MEM MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01178-MEM FACT 4214. DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**38.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731407	0000	001	0			38.90	38.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4438	4370	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA PROVISION DE VARIOS TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES (RR.HH. Y LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA*2013-00517-MEM, FACT. 0004197, LMTT.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**4,072.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			4,072.20	4,072.20	0.00							
4439	4424	08/04/2013	DEV	RTO	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM-M EBM.DB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**-125.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			-125.00	-125.00	0.00							
4440	4347	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM-M EBM.DB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**125.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			125.00	125.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4441	4441	08/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**89.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	75.00	75.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4442	4395	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DEUN ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT TO HDMI-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00389-MEM MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01178-MEM FACT 4214.DEPURACION IVA.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**4.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	731407	0000	001	0	4.67	4.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4443	4347	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE UNA BATERIA HP DV2000 ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA FERNANDA PORRAS, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01174-MEM DEPURACION IVA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4444	4370	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA PROVISION DE VARIOS TONERS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES (RR.HH. Y LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA*2013-00517-MEM, FACT. 0004197, LMTT.DEPURACION IVA DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**488.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			488.66	488.66	0.00							
4445	4392	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDEO STREAM, PRO FLARES, ACTION ESSENCIAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-01172-MEM FACT 25882 , CERT 426, DG.DB	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALE S BITLOGIC S.A.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
4446	4417	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS.FBV./TJF.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4447	4354	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00074-MEM FACT 53791 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00485-MEM DGG DB	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**2,400.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		840107	0000	001	0			2,400.05	2,400.05	0.00							
4448	4448	08/04/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.-MINISTRA SUBROGANTE-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS 2012 Y MESAS DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
4449	4392	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDEO STREAM, PRO FLARES, ACTION ESSENCIAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-01172-MEM FACT 25882 , CERT 426, DEPURACION IVA.DB	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**288.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			288.00	288.00	0.00							
4450	4281	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. FILMACION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUANTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
4451	4354	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00074-MEM FACT 53791 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00485-MEM DGG DEPURACION IVA DB	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	**288.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
025		004 001		840107 0000 001		0			288.01	288.01	0.00									
4452	4448	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- MINISTRA SUBROGANTE- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS 2012 Y MESAS DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.FBV./TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			71.50	71.50	0.00									
4453	4453	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**258.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			7.20	7.20	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			41.51	41.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4454	2589	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS.-REPOSICION VIATICOS A LAS CIUDADES DE MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4455	4351	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CALDERON IRMA YOLANDA.- CANCELACION DEL FACT. No 001-001-00002 POR ELABORACION DE LA VERSION DEFINITIVA DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE BIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL TERCER ANIO DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01168-MEM DE ENERO 21 DEL 2013./MYQ DB	1706929799001	BELTRAN CALDERON IRMA YOLANDA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		010	001	730606	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
4456	4351	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	BELTRAN CALDERON IRMA YOLANDA.- CANCELACION DEL FACT. No 001-001-00002 POR ELABORACION DE LA VERSION DEFINITIVA DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE BIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL TERCER ANIO DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01168-MEM DE ENERO 21 DEL 2013. DEPURACION IVA	1706929799001	BELTRAN CALDERON IRMA YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		010	001	730606	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4457	4394	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01120-MEM, FACTS. 13090 Y 138374 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJ. -TJRM	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**4,699.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730206	0000	001	0			1,116.20	1,116.20	0.00								
027		026	001	730235	0000	001	0			3,583.25	3,583.25	0.00								
4458	4458	09/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILIO PAREDES MARCEL ANDRÈS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS IMPULSADOS POR EL ÀREA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR DE LA COORDINACIÒN ZONAL 6.DGG.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**250.00**			50.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4459	4430	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO VILLEGAS DOMINIQUE MONSERRAT: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN BANCO DE FOTOGRAFÍAS (650 FOTOS) REQUERIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01193-MEM, FACT6. 102 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1714897376001	RIOFRIO VILLEGAS DOMINIQUE MONSERRAT	**4,550.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730601	0000	001	0			4,550.00	4,550.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4460	4425	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR MATERIAL DIDÁCTICO PARA APLICAR EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA REPRODUCCIÓN DE 1.650 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01183-MEM, FACT. 0031642 Y DEMAS DOC. -TJRM.DB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**412.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730812	0000	001	0			412.50	412.50	0.00								
4461	4461	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA VISITA TÈCNICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA ÑAN UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARROQUIA DE SIMIATUG.DGG.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4462	4462	09/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVSR Y 28 DE MAYO.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4463	4463	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA EN EL EVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4464	4425	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR MATERIAL DIDÁCTICO PARA APLICAR EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA REPRODUCCIÓN DE 1.650 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01183-MEM, FACT. 0031642 Y DEMAS DOC.DEP IVA.DB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**49.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			49.50	49.50	0.00							
4465	4465	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL EVENTO, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4466	4466	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 11 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4467	4430	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	RIOFRIO VILLEGAS DOMINIQUE MONSERRAT: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN BANCO DE FOTOGRAFÍAS (650 FOTOS) REQUERIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01193-MEM, FACT6. 102 Y DEMAS DOCUMENTACION depuracion iva	1714897376001	RIOFRIO VILLEGAS DOMINIQUE MONSERRAT	**546.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730601	0000	001	0	546.00	546.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4468	4391	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 022077, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	23.35	23.35	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.65	4.65	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	25.57	25.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4469	4469	09/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013.A EFECTOS DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4470	4422	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**94.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4471	4471	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 DE FEBRERO/2013. VALIDADION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LAS UEM EN LA PROVINCIA.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4472	4427	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									
4473	4391	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 022077, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			2.80	2.80	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			0.56	0.56	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			3.07	3.07	0.00									
4474	4376	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 016761, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**108.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			54.00	54.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			39.30	39.30	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
4475	4431	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE ABRIL/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4476	4476	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 8 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS - TJRM	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4477	4433	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 27 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
4478	4476	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: PAGO TOTAL DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 8 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS - TJRM/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
4479	4435	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**305.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
4480	4436	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**257.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.05	7.05	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
4481	4441	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**89.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
4482	4363	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 4 DE MARZO/2013. A EFECTO E REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
025		003 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4483	4376	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 016761,DEPURACION IVA.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			6.48	6.48	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.72	4.72	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1.80	1.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4484	4367	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4485	4401	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 16760, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			16.80	16.80	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			32.70	32.70	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			5.46	5.46	0.00							
4486	4486	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJANMIN.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS GADS.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4487	4356	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒNDE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA 1.DGG.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
4488	4401	09/04/2013	RDP	NOR		OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 16760,DEPURACION IVA.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0			2.02	2.02	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			3.92	3.92	0.00								
001		000 001		530813	0000	001	0			0.66	0.66	0.00								
4489	4360	09/04/2013	DEV	NOR		OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN INTERVENIDAS DE MANERA FÌSICA EN EL AMBITO DE SU INFRAESTRUCTURA.DGG.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
4490	4490	09/04/2013	COM	NOR		OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			10.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4491	4387	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A COSTATAR LAS INSTALACIONES FÌSICAS DE LAS BODEGAS QUE SE DISPONEN PARA EL ALMACENAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS INST EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS.DGG.TJF.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4492	4402	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA P1ARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 16762, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**55.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.70	32.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.36	4.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4493	4384	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO Y LA COMUNIDAD DE SARAYACU.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4494	4380	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 17 DE MARZO/2013.A FIN DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR EULISES DE LA CRUZ A EFECTO DE ARREGALR PROBLEMAS QUE EXISTEN EN RELACIÒN AL TERRENO.DGG.TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4495	4226	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.FBV.TJF	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
4496	4230	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
4497	4402	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA P1ARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 16762,DEPURACION IVA.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			2.16	2.16	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			3.93	3.93	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			0.52	0.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4498	4233	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. -PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
4499	4400	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4500	4236	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
4501	4240	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA-ASESORA 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4502	4213	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
4503	4243	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
4504	4220	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR-SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
4505	4260	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO. -ASESOR 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			795.00	ERRADO	TFJARAMILLOF						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4506	4506	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR COMO FACILITADOR EN LA CAPACITACIÒN PARA LA IMPLEMEMTACIÒN DEL NUEVO SISTEMA DE MATRICULACIÒN EN LAS PROVINCIAS DEL RÈGUIMEN COSTA.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 035		530303 0000 001		0			120.00	120.00	0.00									
4507	4260	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO. -ASESOR 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530306 0000 001		0			795.00	795.00	0.00									
4508	4249	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530306 0000 001		0			795.00	795.00	0.00									
4509	4369	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CLASECUADOR S.A. PAGO POR ARRIENDO DE LOS MESES DE IX, X, XI DEL 2012 Y REPOSICION DE GASTOS DE CONDOMINIO POR LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2012, DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA LA SUB. DE ADMINISTRACION ESCOLAR MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00409-MEM-MEBM.	1790312291001	CLASECUADOR S.A.	**30,834.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530502 0000 001		0			30,834.41	30,834.41	0.00									
4510	4510	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. VERIFICACIÒN Y CONSTATACIÒN DE BIENES MUBLES EN DONACIÒN A LAS COORDINACIÒNES ZONALES Nº. 1 Y 3.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**210.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4511	4511	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
4512	4369	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	CLASECUADOR S.A. PAGO POR ARRIENDO DE LOS MESES DE IX, X, XI DEL 2012 Y REPOSICION DE GASTOS DE CONDOMINIO POR LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2012, DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA LA SUB. DE ADMINISTRACION ESCOLAR MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00409-MEM DEPURACION IVA	1790312291001	CLASECUADOR S.A.	**3,145.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	001	0			3,145.31	3,145.31	0.00								
4513	4513	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DEL TALLER DE SOCIALIACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS -TJRM	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
4514	4262	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
4515	4515	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- COMISION A SAN CRISTÒBAL-GALÀPAGOS DEL 06 AL 09 DE ABRIL/2013. ANÀLISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS COLEGIOS MILITARES.FBV.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**350.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
4516	4516	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS - TJRM	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
4517	4517	09/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS LOS DIAS DEL 23 AL 28 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR GABRIEL MAFLA .- MYQ	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**170.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
4518	4508	09/04/2013	DEV	RTO	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF. renuncio en marzo	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**-795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			-795.00	-795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4519	4519	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS - TJRM	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
4520	4520	09/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO LOS DIAS DEL 27 AL 28 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. CARLOS CASTRO.- MYQ	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
4521	4521	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANA MARÌA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, Y LEGALIZACIÒN DE ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCIÒN.FBV.	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4522	4266	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- ASESORA 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4523	4523	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**222.25**			222.25	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.25	6.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			115.00	115.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			101.00	101.00	0.00							
4524	4513	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DEL TALLER DE SOCIALIACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS -TJRM/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
4525	4516	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: PAGO TOTAL DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS - TJRM/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
4526	4519	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN: PAGO TOTAL DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJAS CHICAS - TJRM/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4527	4270	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, RESIDENCIA: PROVINCIA DEL CAÑAR. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.TJF.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
4528	4528	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**252.25**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.25	6.25	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			101.00	101.00	0.00								
4529	4288	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.TJF.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
4530	4530	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE ABRIL/2013. FILMACIÒN EN EL COLEGIO RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MATERIAL QUE SERVIRÀ PARA ELABORAR EL VIDEO DE PREMIACIÒN POR EL DÌA DE MAESTRO.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4531	4279	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
4532	4532	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN CABLE HDMI SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01179-MEM DE 04/04/0213, FACT. 4215 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**52.53**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730811	0000	001	0			52.53	52.53	0.00								
4533	4533	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**110.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
4534	4352	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSECRETARIA DE APOYOY SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4535	4535	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2013 PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LA NEUVA EDIFICACION DE LA DIRECCION DISTRITAL 1 - TJRM	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**120.00**			120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4536	4353	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
4537	4537	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PUERTO BAQUERIZO MORENO-GALÀPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**210.00**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4538	4284	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- DERVIDOS PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4539	4358	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
4540	4277	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			795.00	ERRADO	TFJARAMILLOF						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4541	4277	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
4542	4542	09/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNADEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD IMMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4543	4368	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4544	4375	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.-SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4545	4397	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 7 AL 8 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE LOS TERRENOS DE LA UM 2013 EN LA PROVINCIA DE CAÑAR Y AZUAY.DGG./TJF	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
4546	4546	09/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
4547	4141	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION COMISION SERVICIO PROV. DE PICHINCHA, MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO.DGG./TJF	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4548	4548	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- LIQ VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
4549	2149	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2013. APOYO A LA COORDINACION ZONAL 2 EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACION.FBV./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4550	4142	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 5 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA EMPRESA EDITOGRAN, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EL INGRESO DE TEXTOS ESCOLARES RÈGIMEN COSTA AL MINISTERIO DE EDUCACION.DGG./TJF	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4551	4551	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-LIQ VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**390.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4552	4077	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. -REP. VIATICOS PROV. DE LOJA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE DE LA "UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS".- MYQ/TJF.SE CANCELA UN VIAT.COM.HORA RETORNO.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
4553	4511	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
4554	4554	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA- GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
4555	4517	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS LOS DIAS DEL 23 AL 28 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR GABRIEL MAFLA .- MYQ/TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**170.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
4556	4080	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA. -REP. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY- DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "UE MILITAR ABDON CALDERON".- MYQ/TJF.SE PAGA UN VIAT.COMPLETO HORA RETORNO	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 045		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
4557	4557	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - LIQ SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE LATACUNGA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013 BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4558	4558	09/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- LIQ. DE SUBISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2013 A BRINGRA SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**30.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4559	4520	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO LOS DIAS DEL 27 AL 28 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. CARLOS CASTRO.- MYQ/TJF	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4560	4078	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.-REP. VIATICOS PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "AULA INFORMATICA DEL DISTRITO RIOBAMBA-CHAMBO".- MYQ/TJF.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4561	4561	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AMBATO TUNGURAHUA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2013 Y A MANABI - PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2013 CONCURRIR AUDIENCIAS LABORALES JUSGADOS 1 Y 2 DE TRABAJO, Y AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION .- MYQ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
4562	4528	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ/SE PAGA UN DIA EN ZONA B/TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**252.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.25	6.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			101.00	101.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4563	4563	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT. - LIQ. SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI EL DIA 28 D EMARZO DLE 2013 A PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012 Y FERAI CIUDADANA.- MYQ	1713554598	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT	**40.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

4564	4533	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ/TJF	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**110.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

4565	4453	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**258.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	41.51	41.51	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4566	4566	09/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS - EDECAN - COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 02 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MISINTRA DE EDUCACION ENCARGADA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4567	4567	09/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 AL MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**30.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
4568	4568	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
4569	4569	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**117.30**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		23.30	23.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4570	4570	09/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**32.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4571	4571	09/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.-COMISION ALA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4572	4414	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV/TJF	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4573	4551	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4574	4548	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								
4575	4554	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA- GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2013 AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
4576	3962	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. LIGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CANDIDEZ.FBV.TJF.	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
4577	4557	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. -REPOSICION SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE LATACUNGA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013 BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4578	4458	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILIO PAREDES MARCEL ANDRÈS.-REP.COMISION PROV. DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE MARZO/2013.REALIZAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS IMPULSADOS POR EL ÀREA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR DE LA COORDINACIÒN ZONAL 6.DGG. /SE PAGA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJF	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4579	4558	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION SUBISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2013 A BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA.- MYQ/TJF	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
4580	4394	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01120-MEM, FACTS. 13090 Y 138374 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJ. IVA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**511.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730206	0000	001	0			120.24	120.24	0.00								
027		026	001	730235	0000	001	0			390.90	390.90	0.00								
4581	4471	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 DE FEBRERO/2013. VALIDADION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LAS UEM EN LA PROVINCIA.DGG.TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4582	4078	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROV. DE CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "AULA INFORMATICA DEL DISTRITO RIOBAMBA-CHAMBO".-MYQ/TJF	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4583	4466	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 11 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI.DGG.TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4584	3968	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS. -REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADAR ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES REFERIDAS.FBV./TJF	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4585	4462	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-REP DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVSR Y 28 DE MAYO.DGG.TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
4586	4461	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA VISITA TÈCNICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA ÑAN UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARROQUIA DE SIMIATUG.DGG.JTF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4587	4461	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA VISITA TÈCNICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA ÑAN UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARROQUIA DE SIMIATUG.DGG.TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4588	4486	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJANMIN.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS GADS.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4589	4486	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJANMIN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS GADS.DGG.TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4590	3890	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH:REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM/TJF	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4591	4256	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.-REPOSICION VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013 POR SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE LOJA-ZAMORA - TJRM/TJF	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4592	3956	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE -TJRM/TJF	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
026		004 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
4593	4593	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA.FBV.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
4594	4532	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN CABLE HDMI SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01179-MEM DE 04/04/0213, FACT. 4215 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**46.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730811	0000 001	0			46.90	46.90	0.00									
4595	4532	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN CABLE HDMI SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01179-MEM DE 04/04/0213, FACT. 4215 Y DEMAS DOCUMENTACION -DEPURACION IVA. DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**5.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730811	0000 001	0			5.63	5.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4596	4596	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. ENTREGA RECEPCION DE ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LAS COORDINACION ZONAL 4 (GUAYAS) Y ZONAL 7 (DURAN).FBV.	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4597	4597	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,224.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1,224.34	1,224.34	0.00								
4598	4598	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA - ASESORA 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
4599	4599	10/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PAGO DE SUELDO DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 77	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,082.68**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			3,690.00	3,690.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			392.68	392.68	0.00								
4600	4600	10/04/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4601	4601	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
4602	4598	10/04/2013	COM	RTO	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA - ASESORA 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-CAMBIO PARTIDA-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00									
4603	4603	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA - ASESORA 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
4604	4600	10/04/2013	COM	RTO	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- cambio partida-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00									
4605	4605	10/04/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4606	4389	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANBI DEL 15 AL16 DE MARZO/2013. A FIN DE REALIZAR UNA INSPECCIÒN EN LOS TERRENOS DE LAS ESCUELAS PARA PROYECTOS BID Y MANTENER UNA REUNIÒN CON EL ALCALDE DE JAMA.DGG.TJF.ZONAB.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
4607	4245	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27/03/2013 AL 28/03/2013 PARA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA-TJRM/TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4608	4254	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-REPOSICION VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013,POR SUPERVISAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO/TJF	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4609	4393	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4610	4597	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.MEBM.db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,216.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1,216.66	1,216.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4611	4149	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSISCION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMIN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÀN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**202.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4612	4079	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "AULA INFORMATICA DEL DISTRITO RIOBAMBA-CHAMBO".- MYQ/TJF	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4613	4566	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS -REPOSICION DE VIATICOS EDECAN - COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 02 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MISINTRA DE EDUCACION ENCARGADA.FBV.TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
4614	4546	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4615	4257	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSICION VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-COTOPAXI - TJRM/TJF	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4616	4597	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.DEPURACION IVA.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.68	7.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4617	4170	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NABARRETE ARMANDO JOSE.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY- CAÑAR DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.A SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÒN DE PRUEBAS REFERIDAS A LAS EVALUCIONES A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES.TJRM/TJF	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4618	4618	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
4619	4542	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNADEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD IMMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4620	4571	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION ALA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4621	4418	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES LESSLIE LORENA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. ORGANIZAR LOS TRABAJOS PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.FBV./TJF	1712686821	TORRES TORRES LESSLIE LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4622	4568	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
4623	4415	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. REUNION DE MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA.FBV. /TJF	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4624	4624	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	008	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4625	4567	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.-REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 AL MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4626	4561	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE AMBATO TUNGURAHUA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2013 Y A MANABI - PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2013 CONCURRIR AUDIENCIAS LABORALES JUGADOS 1 Y 2 DE TRABAJO, Y AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACION .- MYQ/TJF	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									
4627	4570	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4628	4048	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR EN EL TALLER DE DEVOLUCION DE LA INFORMACION A LAS IE QUE PARTICIPARON EN EL PILOTAJE DE VALIDACION DE SOFWARE DE LA MATRIZ.- MYQ/TJF	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 035		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4629	4569	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**117.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			23.30	23.30	0.00							
4630	4469	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013.A EFECTOS DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.DGG/TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4631	4490	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG./TJF	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4632	3582	10/04/2013	COM	RTO	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. -ANULADO, COBRA RESIDENCIA GUAYAQUIL- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MARZO DLE 2013, COORDINAR TALLER INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS A DESARROLLARSE EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.- MYQ	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**-200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
4633	4633	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
4634	4593	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. -ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA.FBV.TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
4635	4635	10/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			80.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4636	4635	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.- REP VIATICOS EN PROV DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG/FACTURA DE HOSPEDAJE POR 1 DIA.TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4637	4637	10/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DE MARZO 02/03/13, FACT.5735964/5356/5369/5915, LMTT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**4,156.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			4,156.75	4,156.75	0.00								
4638	4638	10/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-02-2013 AL 16-03-2013, FACT. 5735856, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**18.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			18.72	18.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4639	4639	10/04/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4640	4640	10/04/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4641	4641	10/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4642	4642	10/04/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013. (CERTIFICACION nO. 690)FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4643	4643	10/04/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4644	4603	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA - ASESORA 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
4645	4605	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . -PAGO SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4646	4601	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.-PAGO GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
4647	4631	10/04/2013	DEV	RTO	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG./TJF para pagar zona b	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4648	4490	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG.UN DIA ZONA B/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
4649	4618	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -PAGO GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
4650	4638	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-02-2013 AL 16-03-2013, FACT. 5735856, LMTT.DB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**18.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			18.72	18.72	0.00							
4651	4637	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DE MARZO 02/03/13, FACT.5735964/5356/5369/5915, LMTT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**4,156.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530101 0000	001	0			4,156.75	4,156.75	0.00									
4652	4624	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		008 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4653	4633	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4654	4639	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA-PAGO SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4655	4640	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
4656	4641	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4657	4642	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013. (CERTIFICACION nO. 690)FBV.TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4658	4643	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
4659	3300	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. -LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL DISTRITO DE EDUCACION DEL GUAYAS SOBRE LA DESCONCENTRACION FINANCIERA MODULO NOMINA.FBV.TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4660	4660	10/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR MARCO ORTIZ MAYORGA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4661	4661	10/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**386.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
4662	4662	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2013. ASISTIR A GABINETE DE TALENTO HUMANO EN LA CASA DE HACIENDA SAN JOSE.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
4663	4663	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**180.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4664	4664	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**260.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00							
4665	4665	10/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCO TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE NAPO-ORELLANA-PASTAZA DEL 02 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4666	4666	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013.ENTREGA-RECEPCION DE ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 7 (DURAN).FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4667	3648	11/04/2013	DEV	RTO	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-rpb	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**-100,518.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730217	0000	001	0	-100,518.00	-100,518.00	0.00

4668	4668	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**147.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

4669	4669	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**46.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.20	6.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4670	4670	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**187.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
4671	4671	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
4672	3646	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA: PAGO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PAUTAJE PARA CUÑAS RADIALES PARA LA CONVOCATORIA A LOS CURSOS SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00350-MEM, FACT. 0017998-17728, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-RPB	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C	**100,518.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730217	0000	001	0			100,518.00	100,518.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4673	4673	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DISFUSIÒN EN LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
4674	4364	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE NARANJA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00403-MEM FACT 726882 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00117-MEM DGG rchv	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**112,360.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			112,360.29	112,360.29	0.00							
4675	4675	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÒN.FBV.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4676	4676	11/04/2013	COM	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 11 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORÌAS DE LOS MÒDULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÒN DE ASESORES Y AUDITORES EDUACTIVOS, .FBV.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4677	4677	11/04/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. ASITIR A LA REUNIÓN DE CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4678	4678	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE ABRIL/2013. FILMACIÒN EN EL COLEGIO RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA RECABAR MATERIAL QUE SERVIRÀ PARA ELABORAR EL VIDEO DE PREMIACIÒN POR EL DÌA DEL MAESTRO.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4679	4381	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. -PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE ESTIMULEN LA LECTURA DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGUN MINEDUC-SCE-2013-0270-MEM, CONTRATO 107-MINEDUC-2012, FACT 6079, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00401-MEM.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.	**39,600.00**			18,000.00	ERRADO	DXBERNALP	MFCASTANEDAA				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730217 0000	001	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
027		021 001		730217 0000	998	0			21,600.00	21,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4680	4680	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5, DOCTORA ESTELA AMPUERO Y DELIMITACIÓN DE PROCESOS EN GESTION DE RIESGOS EN SU JURISDICCIÓN.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4681	4681	11/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL/2013. REALIZAR ENCUESTAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL, MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN LA CAMPAÑA DE LOGROS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN.FBV.	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**360.00**			360.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
4682	4682	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 05 AL 08 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4683	4683	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2013] PAGO DE SUELDO DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO POR CONVENIO DE PAGO DEL MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 78	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,461.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			1,461.00	1,461.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4684	4684	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2013] PAGO DE SUELDO DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO POR CONVENIO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 79	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,461.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0		1,461.00	1,461.00	0.00								
4685	4685	11/04/2013	REG	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. PAGO DEL CONTRATO 135-MINEDUC-2013, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS,FACTURA 0726882 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE TRAMITE. rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,483.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		13,483.23	13,483.23	0.00								
4686	4686	11/04/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. INSPECCIÓN A VÌAS DE ACCESO A UEM EN GUALACEO, INSPECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UEM EN QUININDÈ Y LA INSPECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UEM EN CEREZAL, SANTA ELENA.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								
4687	4687	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**194.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		001 006		730803	0000	001	0			38.00	38.00	0.00								
4688	4366	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM,JUSTIFICATIVOS rchv	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	**16,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730217	0000	001	0			12,000.00	12,000.00	0.00								
027		021 001		730217	0000	998	0			4,500.00	4,500.00	0.00								
4689	4689	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR EL COLEGIO TÈCNICO ANCÒN Y LA ESCUELA CARLOS ALBERTO FLORES Y MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA DOCTORA SILVIA NUÑEZ.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
4690	4690	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 4 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÒN Y CONTROL SOCIAL DE GUAYAQUIL.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4691	4691	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4692	4692	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 09 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 7 RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			65.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
4693	4693	11/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR EL PROCESO DE CONTRATACIÒN DE LA BODEGA EN LA CORDINACIÒN ZONAL 2.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4694	4694	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**55.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
020		001 006		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		001 006		730803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
4695	4671	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
4696	4673	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DISFUSIÒN EN LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV. /TJF	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
4697	3957	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES - TJRM/FALTA HOSP POR 2 DIAS.TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4698	4668	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**147.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4699	4250	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-CHIMBORAZO DE LA FECHA 03/27/2013 HASTA 03/28/2013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA AMPLIACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM.TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4700	4665	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCO TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE NAPO-ORELLANA-PASTAZA DEL 02 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4701	4664	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./ TJF	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**260.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	41.00	41.00	0.00

4702	4661	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**386.00**			386.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			

4703	4661	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**386.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	110.00	110.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4704	4704	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI-IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI Y LA UEM SAN GABRIEL.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4705	4258	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS DESDE EL 03/27/2013 HASTA EL 03/28/2013 POR LA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE MANABI - TJRM.TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4706	4706	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UEM JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4707	4219	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADAR LOS BIENES DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÒN DE LAS PROVINCIAS MENCIONADAS, FBV.TJF.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**270.00**			270.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4708	4219	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADAR LOS BIENES DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÒN DE LAS PROVINCIAS MENCIONADAS, FBV.TJF.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4709	4663	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**180.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.80	2.80	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4710	4660	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR MARCO ORTIZ MAYORGA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4711	4510	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. VERIFICACIÒN Y CONSTATACIÒN DE BIENES MUBLES EN DONACIÒN A LAS COORDINACIÒNES ZONALES Nº. 1 Y 3.FBV.TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4712	4712	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO.-COMISIN DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. POR LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒ CONTINUA.TJRM.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			50.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4713	4186	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REP VIATICOS COMISION DE SERVIC EN LAS PROV COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLIC DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES. Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM.TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4714	4714	11/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**200.00**			37.50	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4715	4715	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVICIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CUERSOS DE FORMACIÒN COTINUA.TJRM.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4716	4359	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE LECHE ENTERA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00404-MEM FACT 3179, 3180 CONTRATO 133-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00113-MEM DGG	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**191,131.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			191,131.40	191,131.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4717	4717	11/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPÈZ ARMANDO RIGOBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE BABAHOYO-LOS RÌOS DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CUERSOS DE FORMACIÒN COTINUA.TJRM.	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**200.00**			80.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4718	4669	11/04/2013	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- CAMBIO DE VALOR-COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**-46.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-6.20	-6.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-10.00	-10.00	0.00							
4719	4719	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**43.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.20	6.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4720	4720	11/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RÌOS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. PARA MONITOREAR EL PROCESO DE APLICACÌON DE PRUEBAS EN LÌNEAS DE LOS DIRECTIVOS INSTITUCIONALES Y DOCENTES REZAGADOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÌOS.TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4721	4057	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA. -LIQUIDACION COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION, DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV./TJF	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
4722	3966	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A PASTAZA-MERA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO AL MENEJO DE LOS MÓDULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA.FBV.JTF.	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4723	2265	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.00	115.00	0.00							
4724	4724	11/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, AZUAY Y SANTA ELENA DEL 15 AL 20 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
4725	4725	11/04/2013	COM	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUARTIMESTRE.TJRM.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4726	4098	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A REUNION CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA.- MYQ.TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4727	2267	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4728	4163	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION ZONAL 2.FBV.TJF.	0602991333	CASTRO QUINDE CARLOS OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4729	2261	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-REP DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV.TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4730	4670	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**187.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

4731	4731	11/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013.REUNIÒ DE TRABAJO CON LA ECO. NIRMA MANCERO COORDINAODRA GENERAL DE LOS TÈCNICOS INFORMACIÒN DE LA UNIVERCIDAD DE CUENCA.TJRM.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

4732	4530	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN. -REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE ABRIL/2013. FILMACIÒN EN EL COLEGIO RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MATERIAL QUE SERVIRÀ PARA ELABORAR EL VIDEO DE PREMIACIÒN POR EL DÌA DE MAESTRO.FBV.TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4733	4159	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-REPOSICION DE VIATICOS VIATICOS COMISISON A LAS PROVINCIAS DE AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS -ENTREGA-RECEPCION.- MYQ.TJF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
4734	4208	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4735	4735	11/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**279.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4736	4285	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. -REP VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO A LAS COORDINACIONES EBJA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION HISPANAS Y BILINGUES.FBV.TJF.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
4737	2372	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 FEB. AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM./TJF	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4738	4738	11/04/2013	REG	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM,JUSTIFICATIVOS DEPURACION DEL IVA rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,980.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			1,980.00	1,980.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4739	4739	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 02 DE ABRIL/2013. PARA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WUASI Y LA OBSERVACIÒN DEL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM.TJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**40.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4740	4740	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
4741	4741	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 02 DE ABRIL/2013. PARA LA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WASI.TJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4742	3866	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION DE VIATICOS ZANO B COMISION A IBARRA Y ATUNTAQUI DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO ADECUADO DE LA RENDICION DE CUENTAS Y LA RESPECTIVA FERIA.FBV.TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4743	3864	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .-REPOSICION DE VIATICOS ZONA B COMISION A IBARRA Y ATUNTAQUI DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013.ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS Y LA RESPECTIVA FERIA.FBV.TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
4744	4744	11/04/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO LOGROÑO GUILLO ROMMEL.-COMISION DE VIATICO EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADOS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4745	4737	11/04/2013	DEV	RTO	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-LIQ. COMISION A LA PROV LOJA DEL 26 FEB. AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM./ERROR DE CALCULO.TJF	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4746	4727	11/04/2013	DEV	RTO	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF ERROR ES MENOS VALOR	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**-90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							
4747	4747	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CARILLO LOPÈZ MARIA MERCEDES.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**200.00**			36.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4748	4748	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**271.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			111.00	111.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4749	4749	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ LAURA MARLENE. -COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICÒN DE PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A UN DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOOS DE FORMACION CONTINUA.TJRM.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4750	4729	11/04/2013	DEV	RTO	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-REP DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV.TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00							
4751	4723	11/04/2013	DEV	RTO	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF ES UN DIA MENOS	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**-115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-115.00	-115.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4752	4752	11/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZA MAURO FERNANDO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TULCÀN-CARCHI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA SUPERVISIÒN DE PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES YB PEDAGOGÀ APLICADA ALOS DOCENTES.TJRM.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4753	4381	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. -PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE ESTIMULEN LA LECTURA DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGUN MINEDUC-SCE-2013-0270-MEM, CONTRATO 107-MINEDUC-2012, FACT 6079, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00401-MEM.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.	**39,600.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A		MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			28,800.00	28,800.00	0.00								
027		021	001	730217	0000	998	0			10,800.00	10,800.00	0.00								
4754	4754	11/04/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,752.00**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A		MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			4,752.00	4,752.00	0.00								
4755	4755	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DEMARZO DEL 2013 A REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN PROYECTOS DE FORTALECIMIENTOS DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA COORDINACION ZONAL 8.- MYQ	1102658596	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4756	4756	11/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4757	4757	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**250.00**			250.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
4758	4758	12/04/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 24 DE ABRIL/ FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION Y CAJA CHICA.FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**280.00**			280.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4759	4759	12/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**175.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
4760	4760	12/04/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
4761	4761	12/04/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4762	4762	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-M EBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,982.95**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,982.95	4,982.95	0.00							
4763	4763	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, VARIAS FACTS. LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,713.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			8,713.16	8,713.16	0.00							
4764	4764	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO POR LA EXPEDICION DEL ISBN PARA LA GUIA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01269-MEM-M EBM.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE	**20.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4765	4765	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
4766	4766	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PARA CANCELAR POR LA CONTRATACION DE UN BUS QUE TRANSLADE A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO HACIA EL DISTRITO SUR UBICADO EN EL SECTOR QUITUMBE, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01237-MEM, MEBM.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**70.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
4767	4767	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- Pago por la adquisición de una pizarra de tiza líquida, solicitado por la Sra. Patricia Machado, Jefa de Administracion Documental, segun memorando N.- MINEDUC-AC-2013-00022, disp. 608, fact. 91884, LMTT.	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**88.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			88.50	88.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4768	4768	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR TRIPLEX "C", DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01197. DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**4,034.83**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,800.84	2,800.84	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,233.99	1,233.99	0.00							
4769	4769	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS INHIBIDORES DE SEÑAL PORTATILES TEC-023, SOLICITADO POR JOSE ANTONIO VACA, COORDINADOR GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, DISP. 575, FACT. 31383, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**638.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			638.18	638.18	0.00							
4770	4770	12/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 24 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4771	4771	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**143.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
4772	4772	12/04/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 8.000 AFICHES Y 60.000 VOLANTES, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00665-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01191-MEM-MEBM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,740.48**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0		1,740.48	1,740.48	0.00									
4773	4740	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4774	4774	12/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4775	4775	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 28 FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVASDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO OTORGADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00865-MEM, DISP. 636, FACT. 822, LMTT.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**483.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			483.46	483.46	0.00							
4776	4748	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**271.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			111.00	111.00	0.00							
4777	4777	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. GABINETE ITINERANTE.FBV.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4778	4778	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01220-MEM-MEBM.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									
4779	4719	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMISION A URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV. /TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**43.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.20	6.20	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
4780	4735	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF. HORA RETORNO	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**279.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			14.40	14.40	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
4781	4781	12/04/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01218-MEM-MEBM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4782	4782	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA.- COMISION A SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 06 AL 09 DE ABRIL/2013. ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS COLEGIOS MILITARES.FBV.	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
4783	4724	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, AZUAY Y SANTA ELENA DEL 15 AL 20 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
4784	4784	12/04/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01219-MEM-MEBM.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
4785	4785	12/04/2013	COM	NOR	OGA	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL PARA DOCENTES MILITARES.FBV.	0603126442	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4786	4786	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 681, FACT. 16464, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**134.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	50.40	50.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.68	15.68	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	68.07	68.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4787	4787	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCCION INICIAL No. 1 , POR LA ADQUISICION DE 10 CILINDROS DE GAS, UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, EN LOS CALEFONES Y SECCION DE LA COCINA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01106-MEM DE 01/04/2013, MEBM.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**27.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	27.50	27.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4788	4788	12/04/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013.(4 DIAS COMPLETOS) SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS DE INGRESOS DE DATOS Y PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	320.00	320.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4789	4789	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01202-MEM-MEBM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,153.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			394.24	394.24	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			51.72	51.72	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			707.16	707.16	0.00								
4790	4790	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. .- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00575-MEM, FACT. 16509, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**371.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			188.61	188.61	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			49.08	49.08	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			133.49	133.49	0.00								
4791	4791	12/04/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**441.59**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.50	14.50	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			112.09	112.09	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4792	4792	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00306-MEM, FACTS. 16466/ 16467, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**765.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	451.01	451.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.81	37.81	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	276.65	276.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4793	4793	12/04/2013	COM	NOR	OGA	MANCHENO ARCENTALES VIVIANA JUDITH.- COMSIION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. AGILITAR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS CON EL ENDOSO AL CONSEP PARA RENOVAR EL CONTRATO DE COMODATO POR TRES AÑOS DEL INMUEBLE DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA No.109 DR. JORGE VILLACRES.FBV.	1716349426	MANCHENO ARCENTALES VIVIANA JUDITH	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4794	4794	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00727-MEM, FACT. 13874, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**231.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	93.49	93.49	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	82.41	82.41	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	55.22	55.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4795	4772	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 8.000 AFICHES Y 60.000 VOLANTES, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00665-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01191-MEM-MEBM.DB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,554.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			1,554.00	1,554.00	0.00								
4796	4796	12/04/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-ASESORA SIGOB-COMISION A SEVILLA DE ORO, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAN DEL 14 AL 16 DE MARZO/2013. GABINETE ITINERANTE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**250.00**			62.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
4797	4797	12/04/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00432-MEM, FACT. 16470, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**153.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			34.61	34.61	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			89.14	89.14	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			30.03	30.03	0.00								
4798	4772	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 8.000 AFICHES Y 60.000 VOLANTES, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00665-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01191-MEM-DEPURACION IVA. DB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**186.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			186.48	186.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4799	4771	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**143.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.00	49.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4800	4785	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL PARA DOCENTES MILITARES.FBV./TJF	0603126442	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4801	4778	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01220-MEM-MEBM.DB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4802	4802	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00432-MEM, FACT. 16470, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**104.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	30.24	30.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.23	50.23	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.49	24.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4803	4778	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01220-MEM-DEPURACION IVA.DB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4804	4784	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01219-MEM-MEBM.DB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4805	4694	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**55.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4806	4784	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01219-MEM-DEPURACION IVA.DB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4807	4690	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 4 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÒN Y CONTROL SOCIAL DE GUAYAQUIL.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4808	4691	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			65.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4809	4691	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4810	4692	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV LOJA DEL 08 AL 09 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 7 RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.DGG./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 10H00/TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4811	4786	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 681, FACT. 16464, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**119.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	45.00	45.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	60.78	60.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4812	4809	12/04/2013	DEV	RTO	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJFaflta pasaje	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**-65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	-65.00	-65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4813	4691	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4814	4682	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 05 AL 08 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECUCACIÒN ENCARGADA.FBV./SE DSCTA. 60 COM.A GUAYAS 14 AL 18 DE MZO/POR FACTURA HOTEL/TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
4815	4786	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 681, FACT. 16464, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			5.40	5.40	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			1.68	1.68	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			7.29	7.29	0.00								
4816	4790	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. .- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00575-MEM, FACT. 16509, LMTT.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**331.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			168.40	168.40	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			43.82	43.82	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			119.19	119.19	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4817	4817	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION 2 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4818	4790	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. .- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00575-MEM, FACT. 16509, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**39.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			20.21	20.21	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.26	5.26	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			14.30	14.30	0.00							
4819	4819	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION 4, 5, 6 Y 7 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
4820	4794	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00727-MEM, FACT. 13874, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**206.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000	001	0			83.47	83.47	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			73.58	73.58	0.00								
001		000 001		530813	0000	001	0			49.31	49.31	0.00								
4821	4693	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR EL PROCESO DE CONTRATACIÒN DE LA BODEGA EN LA CORDINACIÒN ZONAL 2.DGG./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 12H00/TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
4822	4704	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI-IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI Y LA UEM SAN GABRIEL.DGG./TJF	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4823	4823	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 1 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4824	4706	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UEM JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG. /TJF	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4825	4825	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 08 AL 12 DE ABRIL/2013. ACOMPAÑAMIENTO AL INGRESO DE DATOS Y ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS - DOCENTES Y CODIGO DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**360.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
4826	2263	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4827	4794	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00727-MEM, FACT. 13874, DEPURACION IVA.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**24.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			10.02	10.02	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			8.83	8.83	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			5.91	5.91	0.00								
4828	4828	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CUBRIR EVENTO DE PREMIACION POR EL DIA DEL MAESTRO, PRESIDIDO POR LA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4829	4829	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 08 DE ABRIL/2013.ASISTIR A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO. PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE RITA LECUMBERRI EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
4830	4830	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ADELA LEONOR DE LABASTIDA CRUZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE TEATRO PARA 3RO DE BACHILLERATO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01236-MEM DE 5-ABRIL-2013, FACT 001-001-000341/DFF.	1707666515001	DE LABASTIDA CRUZ ADELA LEONOR	**3,360.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		010	001	730606	0000	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4831	4831	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01227-MEM DEL 5 DE ABRIL DEL 2013, FACT. 776679, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,850.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			8,850.85	8,850.85	0.00							
4832	4832	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,822.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			3,822.58	3,822.58	0.00							
4833	4823	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 1 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV./TJF	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4834	4817	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION 2 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV./TJF	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			120.00	120.00	0.00									
4835	4819	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION 4, 5, 6 Y 7 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV./TJF	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
4836	4836	12/04/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
4837	4837	12/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2013] PAGO DE INDEMNIZACON A FAVOR DE LA SEÑORA PAREÑO CAMPAÑA MARTHA POR ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION SEGUN DOC INT NO. 81	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**47,700.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		023 002		710706 0000	001	0			47,700.00	47,700.00	0.00									
4838	4791	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**426.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			14.50	14.50	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000 001		0			112.09	112.09	0.00									
4839	4160	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, EL ORO Y MANABI DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS, CONFORME CRONOGRAMA EMITIDO POR EL PROYECTO DE EDUCACION BASICA.FBV./TJF	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			450.00	450.00	0.00									
4840	4840	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 150 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00085-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01233-MEM, FACT. 31639 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**220.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		002 003		730812 0000 001		0			220.00	220.00	0.00									
4841	4841	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT PARA GABINETES INTINERANTES, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00120-MEM, DISP.750, LMTT.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**78.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530804 0000 001		0			8.61	8.61	0.00									
001		000 001		530811 0000 001		0			69.96	69.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4842	4842	12/04/2013	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORIA DE LOS MODULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-002-2.1.6.1)/DFF	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4843	4787	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCCION INICIAL No. 1 , POR LA ADQUISICION DE 10 CILINDROS DE GAS, UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, EN LOS CALEFONES Y SECCION DE LA COCINA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01106-MEM DE 01/04/2013, RPB	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**27.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
4844	4802	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00432-MEM, FACT. 16470, LMTT.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**93.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			44.84	44.84	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			21.87	21.87	0.00								
4845	4677	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. ASITIR A LA REUNIÓN DE CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
4846	4846	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**122.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730301	0000 001	0			122.55	122.55	0.00									
4847	4847	15/04/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. COORDINAR LA COBERTURA DE LA INFORMACION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE "RITA LECUMBERRI".FBV.	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
4848	4769	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS INHIBIDORES DE SEÑAL PORTATILES TEC-023, SOLICITADO POR JOSE ANTONIO VACA, COORDINADOR GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, DISP. 575, FACT. 31383, LMTT.RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**569.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840107	0000 001	0			569.80	569.80	0.00									
4849	4767	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- Pago por la adquisición de una pizarra de tiza líquida, solicitado por la Sra. Patricia Machado, Jefa de Administracion Documental, segun memorando N.- MINEDUC-AC-2013-00022, disp. 608, fact. 91884, LMTT. JUSTIFICATIVOS rchv	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**88.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531403	0000 001	0			88.50	88.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4850	4781	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01218-MEM-M EBM.RCHV	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
4851	4851	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 11 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISION DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4852	4802	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00432-MEM, FACT. 16470, DEPURACION IVA. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.39	5.39	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2.62	2.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4853	4853	15/04/2013	CYD	NOR	TRF	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL MEC Y EL VICARIATO APOSTOLICO .- VALOR QUE CORRESPONDE A TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONVENIO SUSCRITO CON EL VICARIATO, CORRESPONDINETE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN AUTORIZACION DEL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINA	0891715129001	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE	**139,554.68**			0.00	APROBADO	MFCASTANEDAA		MFCASTANEDAA	MFCASTANEDAA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			139,554.68	139,554.68	0.00							
4854	4854	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EL LA ZONA 2.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4855	4855	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL DNGR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01303-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-0000002/DFF.	1714581418001	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**1,120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730606	0000	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4856	4792	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00306-MEM, FACTS. 16466/ 16467, LMTT.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**683.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	402.69	402.69	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	33.76	33.76	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	247.01	247.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4857	4857	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISION DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4858	4769	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS INHIBIDORES DE SEÑAL PORTATILES TEC-023, SOLICITADO POR JOSE ANTONIO VACA, COORDINADOR GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, DISP. 575, FACT. 31383, LMTT.DEPURACION DEL IVA. RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**68.38**			68.38	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	68.38	68.38	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4859	4781	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01218-MEM-MEBM.RCHV	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

4860	4860	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DEL ORO DEL 22 AL 23 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR AL TALLER DE EDUCACIÒN INICIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE APLICACIÒN Y DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÒN A RELIZAR EN LA UEM.DGG.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**120.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

4861	4861	15/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**526.86**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	526.86	526.86	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4862	4762	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-M EBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,976.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,976.83	4,976.83	0.00							
4863	4762	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-M EBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,976.83**			4,976.83	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4864	4864	15/04/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CIVICO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4865	4731	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013.REUNIÒN DE TRABAJO CON LA ECO. NIRMA MANCERO COORDINADORA GENERAL DE LOS TÈCNICOS INFORMACIÒN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.TJRM. /TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4866	4866	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABÌ DEL 4 AL 6 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UN AVISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE OBRAS DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**200.00**			200.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4867	4867	15/04/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CIVICO.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4868	4792	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00306-MEM, FACTS. 16466/ 16467, DEPURACION IVA.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**82.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			48.32	48.32	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.05	4.05	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			29.64	29.64	0.00							
4869	2098	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 FEBRERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE MANABI, A LA AUDIENCIA DEFINIDA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL. No.13352-2012-0216.FBV./DOS VIAT.COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
4870	4769	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS INHIBIDORES DE SEÑAL PORTATILES TEC-023, SOLICITADO POR JOSE ANTONIO VACA, COORDINADOR GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, DISP. 575, FACT. 31383, LMTT.DEEPURACION DEL IVA RPB.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**68.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840107	0000 001	0			68.38	68.38	0.00									
4871	4871	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS-MANABÌ DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE RALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABÌ.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**325.00**			325.00	ERRADO	DGGUANOG						N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
4872	4872	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS-MANABÌ DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE RALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABÌ.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4873	4762	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.12	6.12	0.00							
4874	4874	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4875	4764	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO POR LA EXPEDICION DEL ISBN PARA LA GUIA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01269-MEM-MEBM.RPB	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE	**20.00**			20.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4876	4876	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA1.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4877	4841	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT PARA GABINETES INTINERANTES, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00120-MEM, DISP.750, LMTT.-RPB	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**78.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			8.61	8.61	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			69.96	69.96	0.00							
4878	4878	15/04/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE "RITA LECUMBERRI".FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4879	4768	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR TRIPLEX "C", DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01197. DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, MEBM,FACTURAS 30305-30306 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**3,602.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,500.75	2,500.75	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,101.78	1,101.78	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4880	4775	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 28 FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVASDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO OTORGADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00865-MEM, DISP. 636, FACT. 822, LMTT.RCHV	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**431.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			431.66	431.66	0.00							
4881	4881	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 05 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE RELIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES ECUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCIÒN FÌSICA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4882	4882	15/04/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CUBRIR EVENTO DE PREMIACION POR EL DIA DEL MAESTRO.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4883	4766	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PARA CANCELAR POR LA CONTRATACION DE UN BUS QUE TRANSLADE A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO HACIA EL DISTRITO SUR UBICADO EN EL SECTOR QUITUMBE, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01237-MEM, MEBM.RPB	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**70.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530201	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
4884	4884	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 28 DE MARZO/2013. ASISTE A LA LECTURA DE INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIAL A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
4885	4775	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 28 FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVASDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO OTORGADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00865-MEM, DISP. 636, FACT. 822, DEPURACION IVA.RCHV	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**51.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			51.80	51.80	0.00									
4886	4768	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PARA ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR TRIPLEX "C", DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01197. DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**432.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			300.09	300.09	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			132.21	132.21	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4887	2112	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL GUAYAS, A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No. 897-12.FBV. /TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4888	4832	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.ANTECEDENTES RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,817.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			3,817.78	3,817.78	0.00								
4889	4832	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
4890	4831	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01227-MEM DEL 5 DE ABRIL DEL 2013, FACT. 776679, LMTT.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,850.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104	0000 001	0			8,850.85	8,850.85	0.00									
4891	4891	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÒN AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DE MARZO DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		6,008.80	6,008.80	0.00									
4892	4830	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ADELA LEONOR DE LABASTIDA CRUZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE TEATRO PARA 3RO DE BACHILLERATO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01236-MEM DE 5-ABRIL-2013, FACT 001-001-000341/DFF.JUSTIFICATIVO S rchv	1707666515001	DE LABASTIDA CRUZ ADELA LEONOR	**3,000.00**			2,700.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		010 001		730606	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
4893	4893	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, SEGURIDAD, VICEMINISTRO, VICEMINISTRA, SUBSECRETARIAS Y ADMINISTRACION ESCOLARCORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,545.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		2,545.47	2,545.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4894	4894	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.-1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08-03-2013 AL 07/04/2013, SEGUN FACTURA N.-013153554, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
4895	4797	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00432-MEM, FACT. 16470, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**137.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			30.90	30.90	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			79.59	79.59	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			26.81	26.81	0.00							
4896	4764	15/04/2013	COM	RTO	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO POR LA EXPEDICION DEL ISBN PARA LA GUIA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01269-MEM-MEBM.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE	**-20.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			-20.00	-20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4897	4797	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00432-MEM, FACT. 16470, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**16.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.71	3.71	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	9.55	9.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.22	3.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4898	4898	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO POR LA EXPEDICION DEL ISBN PARA LA GUIA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01269-MEM-MEBM.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**20.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4899	4763	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, VARIAS FACTS. LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,779.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	7,779.60	7,779.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4900	4898	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO POR LA EXPEDICION DEL ISBN PARA LA GUIA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01269-MEM-MEBM.RPB	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**20.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
4901	4901	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PATRICIO AMORES HERRERA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**350.00**			350.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4902	4902	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PATRICIO AMORES HERRERA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4903	4903	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01235-MEM-MEBM.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00								
4904	4840	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 150 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00085-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01233-MEM, FACT. 31639 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**196.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730812	0000	001	0			196.43	196.43	0.00								
4905	4905	15/04/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 20 LIBRETINES CADA UNO DE 100 RECETAS, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO CARRERA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-00332-MEM, Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-01322-MEM-MEBM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4906	4906	15/04/2013	COM	NOR	OGA	C.I. 1722522891 ATI IGLESIAS KETHERINE MICHELL.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1722522891	ATI IGLESIAS CATHERINE MICHELLE	**260.00**			260.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
4907	4907	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS KETHERINE MICHELL.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1722522891	ATI IGLESIAS CATHERINE MICHELLE	**260.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							
4908	4908	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA PAREDES GERMANICO RUBEN.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1001354198	GERMANICO RUBEN ESPINOSA PAREDES	**400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4909	4909	15/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ CUEVA NANCY LORENA.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1002155545	NANCY LORENA YEPEZ CUEVA	**540.00**			540.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0		1,740.00	1,740.00	0.00								
4910	4910	15/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ CUEVA NANCY LORENA.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1002155545	NANCY LORENA YEPEZ CUEVA	**540.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0		540.00	540.00	0.00								
4911	4911	15/04/2013	COM	NOR	OGA	GUILLEN PACHACAMA STEFANY PATRICIA.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1723370027	STEFANY PATRICIA GUILLEN PACHACAMA	**400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4912	4912	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO NOBOA CARLOS ALONSO.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	0600801245	CARRASCO NOBOA CARLOS A	**400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
4913	4840	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 150 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00085-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01233-MEM, FACT. 31639 Y DEMAS DOCUMENTACION -DEPURACION IVA. RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**23.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			23.57	23.57	0.00							
4914	4914	15/04/2013	COM	NOR	OGA	TUBON EGAS DIANA NATHALY EGAS.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1723582530	DIANAN NATHALY TUBON EGAS	**400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4915	4855	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO JAVIER.-PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL DNGR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01303-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-0000002/RPB.	1714581418001	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730606	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
4916	4855	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO JAVIER.-PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL DNGR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01303-MEM DE 9-ABRIL-2013,FACT 001-001-0000002.IVA RPB	1714581418001	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730606	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4917	4902	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	PATRICIO AMORES HERRERA.-REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF/TJF	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4918	4836	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
4919	4689	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR EL COLEGIO TÈCNICO ANCÒN Y LA ESCUELA CARLOS ALBERTO FLORES Y MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA DOCTORA SILVIA NUÑEZ. TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4920	4891	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÒN AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DE MARZO DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTURAS, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,365.00	5,365.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4921	4921	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE 168 EMPASTADOS, SOLICITADOS POR EL ECON. DAVID ANTONIO SANCHEZ, DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-SUBSEIB-2013-00287-MEM DEL 29 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01309-MEM-MEBM.	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**756.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4922	4922	15/04/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 10.000 CARPETAS CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DEL NUEVO LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00339-MEM DEL 01 DE FEBRERO 2013 Y MEMORNDO MINEDUC-DNA-2013-01320-MEM-MEBM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**3,074.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			3,074.40	3,074.40	0.00							
4923	4687	15/04/2013	COM	RTO	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**-194.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			-38.00	-38.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4924	4924	15/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		001	006	730803	0000	001	0			87.50	87.50	0.00								
4925	4925	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFF	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
4926	4789	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01202-MEM-M EBM.FACTURA 38754 Y JUSTIFICATIVVOS rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,029.57**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			352.00	352.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			46.18	46.18	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			631.39	631.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4927	4789	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01202-MEM-MEBM.FACTURA 38754 ANTECEDENTES Y DEPURACON EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**123.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	42.24	42.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.54	5.54	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	75.77	75.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4928	4893	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, SEGURIDAD, VICEMINISTRO, VICEMINISTRA, SUBSECRETARIAS Y ADMINISTRACION ESCOLARCORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, LMTT.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,276.20**			2,186.60	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	2,545.47	2,545.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4929	4929	16/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PORVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**77.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	75.00	75.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4930	4893	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, SEGURIDAD, VICEMINISTRO, VICEMINISTRA, SUBSECRETARIAS Y ADMINISTRACION ESCOLARCORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,276.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,276.20	2,276.20	0.00							
4931	4931	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SEBATIAN ZAMBRANO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**177.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
4932	4893	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES: SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION, SEGURIDAD, VICEMINISTRO, VICEMINISTRA, SUBSECRETARIAS Y ADMINISTRACION ESCOLARCORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**269.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			269.27	269.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4933	4933	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÒN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**191.00**			10.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4934	4894	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.-1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08-03-2013 AL 07/04/2013, SEGUN FACTURA N.-013153554, LMTT.rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4935	4894	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.-1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08-03-2013 AL 07/04/2013, SEGUN FACTURA N.-013153554, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4936	4936	16/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA EDUCACIÒN.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4937	4937	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**55.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
4938	4938	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
4939	4939	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 05 AL 10 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4940	4891	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÒN AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DE MARZO DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTURAS,DEP. IVA.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							
4941	4941	16/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
4942	4907	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS KETHERINE MICHELL.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.RPB	1722522891	ATI IGLESIAS CATHERINE MICHELLE	**260.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4943	4908	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA PAREDES GERMANICO RUBEN.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.RPB	1001354198	GERMANICO RUBEN ESPINOSA PAREDES	**400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	035	530606	0000	001	0	400.00	400.00	0.00

4944	4944	16/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

4945	4910	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CUEVA NANCY LORENA.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.RPB	1002155545	NANCY LORENA YEPEZ CUEVA	**540.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	035	530606	0000	001	0	540.00	540.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4946	4911	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PACHACAMA STEFANY PATRICIA.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/RPB.	1723370027	STEFANY PATRICIA GUILLEN PACHACAMA	**400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0												
									400.00	400.00	0.00									
4947	4947	16/04/2013	COM	NOR	OGA	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1001886306	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
4948	4912	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO NOBOA CARLOS ALONSO.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.RPB	0600801245	CARRASCO NOBOA CARLOS A	**400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530606	0000	001	0												
									400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4949	4914	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUBON EGAS DIANA NATHALY EGAS.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVI¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.RPB	1723582530	DIANAN NATHALY TUBON EGAS	**400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	035	530606	0000	001	0	400.00	400.00	0.00

4950	4950	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

4951	4951	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013. BRINDA SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

4952	4952	16/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4953	4924	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	87.50	87.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4954	4954	16/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**31.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.20	4.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4955	4860	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-REPOSICION COMISION SERVICIO PROV EL ORO DEL 22 AL 23 DE FEB/2013. A EFECTO ASISTIR AL TALLER DE EDUCACIÒN INICIAL PARA SOCIALIZAR MATRIZ DE APLICACIÒN Y DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÒN A REALIZAR EN LA UEM.DGG./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO.TJF	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4956	4956	16/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- FALTA LEGALIZAR INFORME- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4957	4876	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA1.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
4958	4846	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**121.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			121.71	121.71	0.00								
4959	4881	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 05 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE RELIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES ECUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCIÒN FÌSICA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4960	4960	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.-COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACIÒN Y COBERTURA FOTOGRÀFICA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO "RITA LECUMBERRI" EN LA CIUDAD DE CUENCA EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CÌVICO.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4961	4884	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 28 DE MARZO/2013. ASISTE A LA LECTURA DE INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIAL A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.DGG.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
4962	4763	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, VARIAS FACTS.IVA RPB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**933.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			933.56	933.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4963	4963	16/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE CIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	21.00	21.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4964	4903	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01235-MEM-MEBM.FACTURA 5 JUSTIFICATIVOS RCHV	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4965	4965	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, EGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01241-MEM-MEBM.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4966	4596	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES DAVILA MARIA ELISA. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. ENTREGA RECEPCION DE ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LAS COORDINACION ZONAL 4 (GUAYAS) Y ZONAL 7 (DURAN).FBV.TJF.	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4967	4967	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
4968	4903	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01235-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00							
4969	4969	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 07/03/2013 HASTA EL 05/04/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.68**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104 0000	001	0			56.68	56.68	0.00									
4970	4921	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE 168 EMPASTADOS, SOLICITADOS POR EL ECON. DAVID ANTONIO SANCHEZ, DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-SUBSEIB-2013-00287-MEM DEL 29 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01309-MEM-MEBM.RPB	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**756.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
4971	4686	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO. -REPOSICION COMISION A LAS PROV AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA 09 AL 12 DE ABRIL/2013. INSPECCIÓN A VÌAS DE ACCESO A UEM EN GUALACEO, INSPECCIÒN INFRAESTRUCTURA DE LA UEM EN QUININDÈ Y LA INSPECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UEM EN CEREZAL, SANTA ELENA.FBV.TJF	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
4972	4972	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 12 LINTERNAS PORTATILES LED (TIPO ESFEROGRAFICO) Y 6 PARAGUAS GRANDES, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-027-SME-2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01345-MEM-MEBM.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**152.94**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530802 0000	001	0			152.94	152.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4973	4973	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**31.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
4974	4974	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS AUTOMATICOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00894-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01332-MEM-MEBM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**78.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			78.40	78.40	0.00							
4975	3892	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
4976	4976	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. VERIFICACIÒN Y CONSTATACIÒN DE BIENS MUEBLES EN DONACIÒN A LA COORDINACIÒN ZONAL Nº 4.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4977	4922	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 10.000 CARPETAS CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DEL NUEVO LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00339-MEM DEL 01 DE FEBRERO 2013 Y MEMORNDO MINEDUC-DNA-2013-01320-MEM-MEBM.RPB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**2,745.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			2,745.00	2,745.00	0.00							
4978	4666	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013.ENTREGA-RECEPCION DE ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 7 (DURAN).FBV.TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4979	4979	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, VICEMINISTRO DE EDUCACION,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01338-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**613.85**			0.18	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			613.85	613.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4980	4980	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL/2013. PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL NUEVO SISTEMA DE MATRICULACIÒN EN LAS PROVINCIAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
4981	4922	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 10.000 CARPETAS CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DEL NUEVO LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00339-MEM DEL 01 DE FEBRERO 2013 Y MEMORNDO MINEDUC-DNA-2013-01320-MEM-DEPURACION IVA. RPB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**329.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			329.40	329.40	0.00							
4982	4982	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RÌOS DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. CONCURRIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RÌOS A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS, DENTRO DE LA ACCIÒN DE PROTECCIÒN No.12301-2012-0323 PROPUESTO POR EL INGENIERO HUGO DANTE SILVERA PEÑAHERRERA.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4983	4983	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. CONCURRIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, PARA MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
4984	4984	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01206-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**190.59**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			117.04	117.04	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			52.06	52.06	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			21.49	21.49	0.00							
4985	4985	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,911.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,911.29	1,911.29	0.00							
4986	4986	16/04/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4987	4975	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.NO LE CORRESPONDE LIQUIDACION.TJF.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**-25.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			-25.00	-25.00	0.00									
4988	4846	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF. -DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			0.84	0.84	0.00									
4989	4989	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 03 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACIÒN ZONAL DE EDUCACIÒN 3, PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4990	4675	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN INICIAL A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÒN.FBV. TJF	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4991	4991	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,369.81**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			11,369.81	11,369.81	0.00								
4992	4905	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 20 LIBRETINES CADA UNO DE 100 RECETAS, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO CARRERA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-00332-MEM, Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-01322-MEM-MEBM.RPB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**75.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
4993	4993	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**115.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			115.23	115.23	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4994	4994	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO, ARCHIDONA DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. NOTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4995	4861	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157,-158- 172190,-191- MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**525.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			525.42	525.42	0.00							
4996	4979	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, VICEMINISTRO DE EDUCACION,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01338-MEM-MEBM.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**547.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			547.92	547.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4997	4997	16/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL/2013. CAPACITACIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL NUEVO SISITEMA DE MATRICULACIÒN EN LAS PROVINCIAS DE REGIMEN COSTA, COORDINAR LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE LAS ZONAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	0603477167	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
4998	4905	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 20 LIBRETINES CADA UNO DE 100 RECETAS, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO CARRERA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-00332-MEM, Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-01322-MEM-DEPURACION IVA. RPB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**9.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
4999	4999	16/04/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE EDUCACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	5000	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**240.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			240.72	240.72	0.00							
5001	4965	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, EGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01241-MEM-MEBM.RPB	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
5002	4938	16/04/2013	COM	RTO	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - ZONA B- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**-30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
5003	4796	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-REPOSICION ASESORA SIGOB-COMISION A SEVILLA DE ORO, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAN DEL 14 AL 16 DE MARZO/2013. GABINETE ITINERANTE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.FBV./SE CANCELA EN ZONA B.TJF	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**187.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5004	5004	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTIRUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**280.00**			275.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5005	5005	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**27.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
5006	4861	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			1.44	1.44	0.00							
5007	5007	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCTIVAS MILITARES.FBV.	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
5008	4965	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, EGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01241-MEM-D EPURACION IVA. RPB	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			201.12	201.12	0.00									
5009	5009	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. INGERSO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
5010	4872	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABÌ DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE RALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABÌ.DGG.TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5011	5011	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO. -COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS DE INFORMACIÒN AL SISTEMA DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE EDUDACIÒN (SIME) DEL PERSONAL DOCENTE E INGRESOS DE INFORMACION Y ANALISIS OCUPACIONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJ.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

5012	5012	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 12 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**360.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

5013	5013	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE LAS UEM - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5014	2372	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5015	4925	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFF/TJF,.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5016	2261	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5017	4979	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, VICEMINISTRO DE EDUCACION,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01338-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IV EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**65.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			65.75	65.75	0.00							
5018	4969	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 07/03/2013 HASTA EL 05/04/2013, MEBM.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			56.68	56.68	0.00							
5019	4974	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS AUTOMATICOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00894-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01332-MEM-MEBM.rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
5020	4974	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS AUTOMATICOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00894-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01332-MEM-iva rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**8.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804 0000	001	0			8.40	8.40	0.00									
5021	5016	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00									
5022	2267	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
5023	2261	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 FEB AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5024	2265	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- LIQ.COMISION A MILAGRO, CANTON DEL GUAYAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/ZONA B/TJF.-	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
5025	5025	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA "RITA LECUMBERRI".FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5026	5026	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. CAPACITACION DEL PROCESO DE NOMINA A LOS DISSTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DEL GUAYAS, TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03.FBV.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5027	5014	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
									-40.00	-40.00	0.00									
5028	2372	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 FEB AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM.TJF	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5029	5029	16/04/2013	COM	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS Y ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL DEL MINISTARIO DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS-DOCENTES Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5030	4991	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTURAS, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,151.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,151.77	10,151.77	0.00							
5031	5031	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
5032	4936	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA EDUCACIÒN.FBV.TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5033	5033	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**360.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	4274	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS. -REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. ASISTIR A LA RENDICION DE CUANTAS 2012 Y MESAS DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5035	5035	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**210.00**			180.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
5036	4774	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5037	4937	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**55.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5038	4931	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SEBATIAN ZAMBRANO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**177.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
5039	5005	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. -REPOSICION SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**27.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
5040	4933	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÒN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.TJF	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**181.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5041	5028	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 FEB AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM.TJF/NO CORRESPONDE P	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
5042	5042	16/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMETALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00								
5043	4993	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**114.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		114.39	114.39	0.00								
5044	3931	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR:LIQ. VIATICOS A LA PROV LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL/2013 PARA SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS HORA RETORNO 11H15.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**10.00**			10.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5045	3931	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR:LIQ. VIATICOS A LA PROV LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL/2013 PARA SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS HORA RETORNO 11H15.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
5046	4993	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			0.84	0.84	0.00							
5047	4951	16/04/2013	COM	RTO	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-CAMBIO DE VALOR-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013. BRINDA SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**-270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-270.00	-270.00	0.00							
5048	5048	16/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**4.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			4.50	4.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5049	5049	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								
5050	5000	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**240.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		240.36	240.36	0.00								
5051	5051	16/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2012 A FAVOR DEL SEÑOR LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO SEGUN DOC INT NO. 82	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**633.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0		633.00	633.00	0.00								
5052	5052	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**317.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5053	5000	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	0.36	0.36	0.00

5054	5054	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

5055	5055	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BARRIGA ANDRES FELIPE.- PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 100 CAMISETAS POLO BORDADAS DIFERENTES TALLAS CON EL LOGOTIPO DE MINEDUC PARA LA FERIA CIMA KIDS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01357-MEM DE 12-ABRIL-2013/DFF.	1709180184001	ESPINOZA BARRIGA ANDRES FELIPE	**683.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530802	0000	001	0	683.20	683.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5056	5056	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5057	4991	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTURAS,DEPURACION IVA. RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,218.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	1,218.04	1,218.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5058	5058	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON LA ZONAL 6 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5059	5059	16/04/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA COELLO JOFRE GEOVANNI.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE AMENAZAS DE ORIGEN NAT.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01321-MEM DE 10-ABR-2013, FACT 001-001-000000520/DFF	0912837960001	OCHOA COELLO JOFFRE GEOVANNI	**1,120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730606	0000	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5060	5060	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			5.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5061	5061	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO LA CONVOCATORIA A LA CIUDADANIA A LA PRESENTACION DE POSTULANTES AL PREMIO ANUAL RITALECUMBERRI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01312-MEM DE 10-ABR-2013, FACT 002-005-0000005397/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,128.90**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530217	0000	001	0	2,128.90	2,128.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5062	5026	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA. -ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. CAPACITACION DEL PROCESO DE NOMINA A LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DEL GUAYAS, TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03.FBV.TJF	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
5063	5063	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 CONSEDE EN MANABÌ A REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS CON LOS JUICIOS PERSENTADOS POR LOS DOCENTES JUBILADOS.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5064	5064	16/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NUMERO 83	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,164.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			626.17	626.17	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			365.00	365.00	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			1,172.96	1,172.96	0.00							
5065	5065	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 15 DE ABRIL/2013. CONVOCATORIA A LA MESA TÈCNICA Nro 4 SNGR Y TODO EL SISITEMA DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
5066	5066	16/04/2013	COM	NOR	OGA	JUAN REINALDO ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DEL 2013, PARA REUNION CON LA DIRECTORA ZONAL 5 DE COORDINACION Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE LA DNGR DEL MINEDUC (RUBRO 27-027-001-1.7.1.2)/DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**80.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
5067	4947	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF.	1001886306	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
5068	5068	17/04/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**155.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5069	4972	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 12 LINTERNAS PORTATILES LED (TIPO ESFEROGRAFICO) Y 6 PARAGUAS GRANDES, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-027-SME-2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01345-MEM-MEBM.RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			136.55	136.55	0.00							
5070	5070	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00439-MEM CONTRATO MEMORANDO MINEDUC-SAE-00406-MEM DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**445,232.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			445,232.14	445,232.14	0.00							
5071	5071	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 026-MINEDUC-2013, CERT522 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00431-MEM DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**1,992,321.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,992,321.43	1,992,321.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5072	4972	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 12 LINTERNAS PORTATILES LED (TIPO ESFEROGRAFICO) Y 6 PARAGUAS GRANDES, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-027-SME-2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01345-MEM-DEPURACION IVA. RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**16.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530802	0000	001	0	16.39	16.39	0.00

5073	5073	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**323.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	103.00	103.00	0.00

5074	4984	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01206-MEM-MEBM.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**170.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	104.50	104.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	46.48	46.48	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	19.19	19.19	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5075	5075	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 033-MINEDUC-2013 CERT 435 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00408-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**1,102,678.57**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,102,678.57	1,102,678.57	0.00							
5076	5076	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DEL SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. ANALIZO EL TEMA DE CASOS EXCEPCIONALES DEL CIRCUITOS EDUCATIVOS, TIPOLOGÌA DE BACHILLERATO, Y REVISIO INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**200.00**			200.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5077	5077	17/04/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 037-MINEDUC-2013, CERT 434 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00407-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**819,374.40**			819,374.40	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			819,374.40	819,374.40	0.00							
5078	4984	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01206-MEM-D EPURACION IVA. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**20.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			12.54	12.54	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.58	5.58	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			2.30	2.30	0.00									
5079	5079	17/04/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 037-MINEDUC-2013, CERT 434 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00407-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**731,250.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			731,250.00	731,250.00	0.00									
5080	3872	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON.-LIQ. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS¿/DFF/TJF.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
5081	5081	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01346-MEM-MEBM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,216.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,216.32	1,216.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5082	5082	17/04/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.PAGO POR COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 031-MINEDUC-2013 CERT 429 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00404-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**1,352,580.36**			0.01	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,352,580.36	1,352,580.36	0.00							
5083	5083	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**40.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5084	5084	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01367-MEM-MEBM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,216.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,216.32	1,216.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5085	5085	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5086	5086	17/04/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 019- MINEDUC CERT 523 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00430-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**1,790,044.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,790,044.64	1,790,044.64	0.00							
5087	5087	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA2.TJRM.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5088	5088	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01366-MEM-MEBM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,216.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,216.32	1,216.32	0.00							
5089	5089	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINSIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			35.20	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5090	5090	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,915.86**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,915.86	3,915.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5091	5091	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO Nº 036-MINEDUC-2013 CERT 431 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00405-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**1,506,428.57**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,506,428.57	1,506,428.57	0.00							
5092	4851	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-REPOSICION SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 11 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISION DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5093	5093	17/04/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÒN CONTINUA.TJRM.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**120.00**			42.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5094	5094	17/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICAS DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**150.00**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5095	5095	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386-MEM-MEBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**71.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			71.55	71.55	0.00							
5096	4854	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EL LA ZONA 2.FBV./TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5097	4864	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CIVICO.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5098	5098	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÒN DE PRUEBAS EN LÌNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**280.00**			34.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5099	4867	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CIVICO./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5100	4857	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISION DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5101	5101	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LANDINES ORTIZ HUGO RENE. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.SUPERVISA Y MONITOREA LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTES DURANTE LA PROCESO.TJRM.	1712427531	LANDINES ORTIZ HUGO RENE	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
5102	5102	17/04/2013	COM	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT 001-001-0004226 Y 0004244, CONTRATO No. -159/DFF.	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**51,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		021 001		730601	0000	001 0			35,840.00	35,840.00	0.00									
027		021 001		730601	0000	998 0			15,360.00	15,360.00	0.00									
5103	5059	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA COELLO JOFRE GEOVANNI.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE AMENAZAS DE ORIGEN NAT.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01321-MEM DE 10-ABR-2013, FACT 001-001-000000520/RPB	0912837960001	OCHOA COELLO JOFFRE GEOVANNI	**1,000.00**			900.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5104	5059	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA COELLO JOFRE GEOVANNI.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE AMENAZAS DE ORIGEN NAT.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01321-MEM DE 10-ABR-2013, FACT 001-001-000000520/RPB	0912837960001	OCHOA COELLO JOFFRE GEOVANNI	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730606	0000	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5105	4950	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5106	5106	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. FILMACION DE TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARMELINA GRANJA VILLANUEVA DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTON QUEVEDO.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5107	5059	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	OCHOA COELLO JOFRE GEOVANNI.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO DE ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE AMENAZAS DE ORIGEN NAT.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01321MEM DE10-ABR-2013,FACT001-001-00000 0520 IVA RPB	0912837960001	OCHOA COELLO JOFFRE GEOVANNI	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730606	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5108	4944	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV. TJF	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5109	4761	17/04/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730303	0000	001	0	-175.00	-175.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5110	5055	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BARRIGA ANDRES FELIPE.- PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 100 CAMISETAS POLO BORDADAS DIFERENTES TALLAS CON EL LOGOTIPO DE MINEDUC PARA LA FERIA CIMA KIDS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01357-MEM DE 12-ABRIL-2013/DFF.rch	1709180184001	ESPINOZA BARRIGA ANDRES FELIPE	**610.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530802	0000	001	0	610.00	610.00	0.00

5111	5111	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" CON EL OBJETO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

5112	4954	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./SE CANCELA EN ZONA B.TJF	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**31.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.20	4.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5113	5113	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, DISP. 595, FACT. 0004295, LMTT.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**535.22**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			535.22	535.22	0.00								
5114	5114	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INCUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA U.E.M. "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CON EL OBJETIVO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOFICAS Y CURRICULARES.FBV	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5115	4759	17/04/2013	COM	RTO	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**-175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			-175.00	-175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5116	4963	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE CIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**111.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	21.00	21.00	0.00

5117	5061	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO LA CONVOCATORIA A LA CIUDADANIA A LA PRESENTACION DE POSTULANTES AL PREMIO ANUAL RITALECUMBERRI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01312-MEM DE 10-ABR-2013, FACT 002-005-0000005397/DFF.rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,900.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530217	0000	001	0	1,900.80	1,900.80	0.00

5118	5118	17/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION REALIZADA EN LOS PERIODICOS PP EL VERDADERO, Y EL TELEGRAFO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01369-MEM DE 15-ABR-2013, FACT 002-005-000005264 Y 5257/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,867.08**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	017	530217	0000	001	0	1,867.08	1,867.08	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5119	4952	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5120	5055	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA BARRIGA ANDRES FELIPE.- PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 100 CAMISETAS POLO BORDADAS DIFERENTES TALLAS CON EL LOGOTIPO DE MINEDUC PARA LA FERIA CIMA KIDS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01357-MEM DE 12-ABRIL-2013/iva rch	1709180184001	ESPINOZA BARRIGA ANDRES FELIPE	**73.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530802	0000	001	0			73.20	73.20	0.00							
5121	4941	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5122	5111	17/04/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -PARTIDA-REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" CON EL OBJETO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5123	5061	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO LA CONVOCATORIA A LA CIUDADANIA A LA PRESENTACION DE POSTULANTES AL PREMIO ANUAL RITALECUMBERRI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01312-MEM DE 10-ABR-2013, FACT 002-005-0000005397/DFF.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**228.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			228.10	228.10	0.00							
5124	5124	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" CON EL OBJETO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5125	5013	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO:REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE LAS UEM - TJRM.TJF	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5126	5126	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,250.49**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			5,250.49	5,250.49	0.00							
5127	5049	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
5128	4939	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 05 AL 10 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
5129	5119	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5130	4952	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5131	5088	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01366-MEM-MEBM.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5132	5088	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01366-MEM-DEPURACION IVA. RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**130.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			130.32	130.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5133	5084	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01367-MEM-MEBM.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00							
5134	5095	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386-MEM-MEBM.-RPB	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**71.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			71.55	71.55	0.00							
5135	5135	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5136	5084	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01367-MEM-DEPURACION IVA. RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**130.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			130.32	130.32	0.00							
5137	5137	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
5138	5138	17/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**59.95**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			59.95	59.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5139	5081	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01346-MEM-MEBM.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00								
5140	4756	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ.TJF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
5141	5081	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01346-MEM-DEPURACION IVA.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**130.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		130.32	130.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5142	5142	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**62.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			62.00	62.00	0.00							
5143	3675	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA.- PAGO POR DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA MEDIATICA A NIVEL NACIONAL PARA DIFUSION DE LA HORA EDUCATIVA DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00346-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000001654, CONTRATO No. -155-/DFF.-rpb	0992527218001	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA	**106,921.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			106,921.10	106,921.10	0.00							
5144	4521	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANA MARÌA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, Y LEGALIZACIÒN DE ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCIÒN.FBV.TJF	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5145	5118	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION REALIZADA EN LOS PERIODICOS PP EL VERDADERO, Y EL TELEGRAFO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01369-MEM DE 15-ABR-2013, FACT 002-005-000005264 Y 5257/DFF.rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,667.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	017	530217	0000	001	0	1,667.04	1,667.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5146	5118	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION REALIZADA EN LOS PERIODICOS PP EL VERDADERO, Y EL TELEGRAFO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01369-MEM DE 15-ABR-2013, FACT 002-005-000005264 Y 5257/DFF.DEPURACION DE IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**200.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	017	530217	0000	001	0	200.04	200.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5147	5147	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO PARA LA COMPRA DE GALLETA DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 028-MINEDUC-2013 CERT 445 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00400-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**229,553.57**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	229,553.57	229,553.57	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5148	5113	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, DISP. 595, FACT. 0004295, LMTT.RPB	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**477.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			477.87	477.87	0.00							
5149	5149	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE QUINUA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMOR PAGO MINEDUC-CGAF-00456-MEM CONTRATO 029-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00398-MEM DGG	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**321,607.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			321,607.14	321,607.14	0.00							
5150	5150	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00458-MEM CERT 444 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00399-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**292,812.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			292,812.50	292,812.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5151	5113	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00751-MEM, DISP. 595, FACT. 0004295,DEPURACION IVA. RPB	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**57.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			57.34	57.34	0.00							
5152	5152	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**288.00**			120.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5153	5153	17/04/2013	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA-CONTRATO 155-2012-REGISTRO VALOR IVA FACT. 1678- ZEBRA-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,830.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			12,830.53	12,830.53	0.00							
5154	4830	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ADELA LEONOR DE LABASTIDA CRUZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE TEATRO PARA 3RO DE BACHILLERATO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01236-MEM DE 5-ABRIL-2013, FACT 001-001-000341/DFF.RPB	1707666515001	DE LABASTIDA CRUZ ADELA LEONOR	**3,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730606	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5155	5155	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIA DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LA UEM PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2013.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5156	4830	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	ADELA LEONOR DE LABASTIDA CRUZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE TEATRO PARA 3RO DE BACHILLERATO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01236-MEM DE 5-ABRIL-2013, FACT 001-001-000341/DEPURACION IVA. RPB	1707666515001	DE LABASTIDA CRUZ ADELA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730606	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
5157	5124	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" CON EL OBJETO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FBV.TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5158	5114	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA U.E.M. "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CON EL OBJETIVO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FJF	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5159	4983	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. CONCURRIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, PARA MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO.FBV.TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5160	4973	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**31.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5161	5135	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

5162	5162	17/04/2013	COM	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE SIFON Y DESAGUE DE 1 1/4, UNA LLAVE ANGULAR DE 1/2 FV NIQUELADA, UNA MANGUERA DE ABOSTO PARA LAVABO DE 30 CENTIMTROS Y UN PAR DE UÑETAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00955-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01387-MEM-MEBM.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**20.61**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	20.61	20.61	0.00

5163	4989	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 03 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACIÒN ZONAL DE EDUCACIÒN 3, PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5164	5142	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**62.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			62.00	62.00	0.00							
5165	4929	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**77.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
5166	5137	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5167	4982	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICIO COMISION A LA PROV. DE LOS RÌOS DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. CONCURRIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RÌOS AUDIENCIA DE ESTRADOS, DENTRO DE LA ACCIÒN DE PROTECCIÒN No.12301-2012-0323 PROPUESTO POR EL INGENIERO HUGO DANTE SILVERA PEÑAHERRERA.FBV.TJF	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5168	5138	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**59.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			59.95	59.95	0.00							
5169	4985	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,908.89**			1,908.89	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,908.89	1,908.89	0.00							
5170	5170	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5171	5106	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. -REPOSICION COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. FILMACION DE TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARMELINA GRANJA VILLANUEVA DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTON QUEVEDO.FBV.TJF	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5172	4985	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,908.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,908.89	1,908.89	0.00							
5173	5031	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
5174	4985	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189,DEPURACION IVA. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5175	5175	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**56,000.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			56,000.00	56,000.00	0.00							
5176	3912	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5177	4054	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS.-LIQUIDACION COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DE ESAS PROVINCIAS.FBV.TJF	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5178	5178	17/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN: PAGO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA REALIZADO EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS ISLA SANTA CRUZ, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO MINEDUC- DNA-2013-01352-MEM, FACT. 715 Y DEMAS DOCUMENTACION .- TRM.	1801227214001	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN	**2,380.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,380.00	2,380.00	0.00							
5179	5179	17/04/2013	COM	NOR	OGA	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, segun orden de pago No. MINEDUC-DNA-2013-01311-MEM, FACT. 727 y demas documentación - tjrm	1707645147001	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH	**1,612.80**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			1,612.80	1,612.80	0.00							
5180	3926	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5181	5126	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,214.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730301	0000 001	0			5,214.49	5,214.49	0.00									
5182	4967	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			9.00	9.00	0.00									
5183	4537	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-ANTICIPO COMISION A LA PROV. PUERTO BAQUERIZO MORENO-GALÀPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			180.00	180.00	0.00									
5184	4682	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- ALCANCE AL DEV. 4814 DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 05 AL 08 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECUCACIÒN ENCARGADA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			50.00	50.00	0.00									
5185	5126	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DEPURACION IVA. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		027 001		730301	0000	001 0			36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5186	5176	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF/EL VALOR DEBE SER MENOS	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00								
5187	4760	17/04/2013	COM	RTO	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- CAMBIO DE PROVINCIA- COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**-350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-350.00	-350.00	0.00								
5188	5090	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,892.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,892.46	3,892.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5189	5162	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE SIFON Y DESAGUE DE 1 1/4, UNA LLAVE ANGULAR DE 1/2 FV NIQUELADA, UNA MANGUERA DE ABOSTO PARA LAVABO DE 30 CENTIMTROS Y UN PAR DE UÑETAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00955-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01387-MEM-MEBM.rschv.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**18.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			18.40	18.40	0.00							
5190	5190	17/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2013] PAGO DE INDEMNIZACON A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZAPOR ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION POR INVALIDEZ SEGUN DOC INT NO. 87	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34,847.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	003		710706	0000	001	0			34,847.50	34,847.50	0.00							
5191	5162	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE SIFON Y DESAGUE DE 1 1/4, UNA LLAVE ANGULAR DE 1/2 FV NIQUELADA, UNA MANGUERA DE ABOSTO PARA LAVABO DE 30 CENTIMTROS Y UN PAR DE UÑETAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00955-MEM-MINEDUC-DNA-2013-01387-MEM-MEBM.DEPURACION IVA rchv	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**2.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			2.21	2.21	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5192	5090	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-D EPURACION IVA. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			23.40	23.40	0.00							
5193	5178	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN: PAGO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA REALIZADO EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS ISLA SANTA CRUZ, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO MINEDUC- DNA-2013-01352-MEM, FACT. 715 Y DEMAS DOCUMENTACION .- TRM.RPB	1801227214001	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN	**2,125.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,125.00	2,125.00	0.00							
5194	5194	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00438-MEM CONT 025-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00397-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**300,615.28**			300,615.28	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			262,669.64	262,669.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5195	5195	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,490.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,490.44	3,490.44	0.00							
5196	5178	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN: PAGO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA REALIZADO EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS ISLA SANTA CRUZ, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO MINEDUC- DNA-2013-01352-MEM, FACT. 715 Y DEMAS DOCUMENTACION . DEPURACION IVA.RPB	1801227214001	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN	**255.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			255.00	255.00	0.00							
5197	5197	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5198	5198	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00438-MEM CONT 025-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00397-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**262,669.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			262,669.64	262,669.64	0.00							
5199	5179	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, segun orden de pago No. MINEDUC-DNA-2013-01311-MEM, FACT. 727 y demas documentación - tjrm.RPB	1707645147001	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH	**1,440.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
5200	5179	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, segun orden de pago No. MINEDUC-DNA-2013-01311-MEM, FACT. 727 y demas documentación - DEPURACION IVA.RPB	1707645147001	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH	**172.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			172.80	172.80	0.00							
5201	5201	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01432-MEM-MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,124.74**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			4,124.74	4,124.74	0.00									
5202	5202	18/04/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**248.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			86.00	86.00	0.00									
5203	5203	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA RELLENA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00459-MEM CONTRATO 023-MINEDUC-2013 CERT 428 MEMROANDO MINEDUC-SAE-00402-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**520,714.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			520,714.29	520,714.29	0.00									
5204	5204	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DEL AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**268.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.23	8.23	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5205	5205	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00448-MEM CONTRATO 020-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00432-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,531,857.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,531,857.14	1,531,857.14	0.00							
5206	5206	18/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑORA YOLA ESPERANZA LOPEZ MELO CON ACTA DE FINIQUITO SEGUN DOCUMENTO ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN INTERNO NRO. 81	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**925.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			925.95	925.95	0.00							
5207	5201	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01432-MEM-MEBM.RPB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,682.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			3,682.80	3,682.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5208	5052	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**317.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	11.00	11.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.00	36.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5209	4997	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL/2013. CAPACITACIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL NUEVO SISTEMA DE MATRICULACIÒN EN LAS PROVINCIAS DE REGIMEN COSTA, COORDINAR LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE LAS ZONAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.TJF	0603477167	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5210	5210	18/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**206.30**			206.30	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	41.98	41.98	0.00
001	000	001	530301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00
001	000	001	530801	0000	001	0	88.90	88.90	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	21.19	21.19	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	40.29	40.29	0.00
001	000	001	531407	0000	001	0	6.94	6.94	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5211	5211	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
5212	5085	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5213	5201	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01432-MEM-D EPURACION IVA. RPB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**441.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			441.94	441.94	0.00							
5214	5214	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5215	5195	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,466.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,466.80	3,466.80	0.00							
5216	5087	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA2.TJRM.TJF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5217	5195	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-DEPURACION IVA.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**23.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			23.64	23.64	0.00							
5218	5218	18/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**206.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			41.98	41.98	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			88.90	88.90	0.00							
001		000	001		530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804	0000 001	0			21.19	21.19	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			40.29	40.29	0.00									
001		000 001		531407	0000 001	0			6.94	6.94	0.00									
5219	5058	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.TJF	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
5220	5058	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.TJF	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
5221	5211	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
5222	5222	18/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
5223	5214	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
5224	5224	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5225	5060	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.TJF	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
5226	5063	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 CON SEDE EN MANABÌ A REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS CON LOS JUICIOS PRESENTADOS POR LOS DOCENTES JUBILADOS.FBV.TJF	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			150.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5227	5063	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 CON SEDE EN MANABÌ A REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS CON LOS JUICIOS PRESENTADOS POR LOS DOCENTES JUBILADOS.FBV.TJF	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5228	5073	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**323.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	103.00	103.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5229	5229	18/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- RESPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 05 AL 10 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5230	5054	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5231	5231	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 10 AL 15 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5232	5056	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5233	5068	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.TJF	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**155.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
5234	5204	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DE AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**268.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.23	8.23	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5235	5235	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**179.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			179.00	179.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5236	5202	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	86.00	86.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5237	5170	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5238	5042	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**17.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	17.00	17.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5239	5048	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**4.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	4.50	4.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5240	5240	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL GABINETE SECTORIAL E ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
5241	5241	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**4.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
5242	5242	18/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**192.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			87.92	87.92	0.00								
001		000	001	530805	0000	001	0			35.71	35.71	0.00								
001		000	001	531404	0000	001	0			27.44	27.44	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			41.60	41.60	0.00								
5243	5102	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT 001-001-0004226 Y 0004244, CONTRATO No. -159/DFF.rchv	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**51,200.00**			34,816.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730601	0000	001	0			35,840.00	35,840.00	0.00								
027		021	001	730601	0000	998	0			15,360.00	15,360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5244	5102	18/04/2013	COM	RTO	OGA	CORRECCION DE NO. DE CONTRATO/DFF.	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**-51,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0		-35,840.00	-35,840.00	0.00								
027		021	001		730601	0000	998	0		-15,360.00	-15,360.00	0.00								
5245	5245	18/04/2013	COM	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT 001-001-0004226 Y 0004244, CONTRATO No. -159/DFF	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**51,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0		35,840.00	35,840.00	0.00								
027		021	001		730601	0000	998	0		15,360.00	15,360.00	0.00								
5246	5225	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.TJF EL CALCULO ES POR MENOS	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
5247	5060	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS -CANTON MILAGRO EL DIA 19 DE FEBRERO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV./ZONA B/TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5248	5248	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00415-MEM DE 3-ABR-2013, FACT 002-005-000005203 CONTRATO No. 72-MINEDUC-2012/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**192,599.68**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730204	0000	001	0			192,599.68	192,599.68	0.00							
5249	4999	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.-REPOSICION COMISION A LA PROV EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL/2013. INGRESO DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
5250	5212	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF/EL CALCULO ES EN MENOS	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5251	5085	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-CANTON MILAGRO EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM./SE CANCELA ZONA B/TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5252	5208	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF/ MAL FECHA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**-317.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-11.00	-11.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-270.00	-270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-36.00	-36.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5253	5052	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**317.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	11.00	11.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.00	36.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5254	5254	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
5255	5255	18/04/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 DE MARZO/2013. ASISTIO AL UN TALLER DE CAPACITACIÒN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6.TJRM.	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**40.00**			40.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5256	5256	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 12 DE ABRIL/2013. ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE PREMIO "RITA LECUMBERRI".FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
5257	5007	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINEDUC PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCTIVAS MILITARES.FBV./TJF	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5258	5258	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01395-MEM-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**24.02**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			24.02	24.02	0.00							
5259	5033	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-REPOSICION COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
5260	5260	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE CINCO MEDALLAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01272-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01392-MEM-MEBM.	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			125.00	125.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5261	5261	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONERIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS No. 4, 5, 8, 11, 12 y 13 SEGUN CONTRATO No. 158-MINEDUC-2012, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00851-MEM, DISP. 626, FACT.5850, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
5262	5262	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**21,088.10**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			21,088.10	21,088.10	0.00							
5263	5263	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÒN DE MONITOREO DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**280.00**			35.20	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5264	5264	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS LABORALES PROPUESTA POR LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIO DEL INSTITUTO SUERIOR BOLIVAR.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5265	5265	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.: PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER SOBRE EL INICIO DE LOS DISTRITOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00746-MEM, DISP. 552, FACT. 6966, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**57.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			57.96	57.96	0.00							
5266	5266	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 02 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DE LO LABORAL A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL POR LA SEÑORA CONSOLACION ORTEGA MARQUEZ EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5267	5259	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-REPOSICION COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DATOS AL SISTEMA INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INST. EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF/MAL CALCULADO	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
										-360.00	-360.00	0.00								
5268	5268	18/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-COMISION DE SERVCIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. SE REALIZA LA REPOSICION DE PASAJES POR SITUACIÒN DE TRABAJO CON EL JEFE DE FORMACIÒN CONTINUA ENTRE OTRAS GESTIONES QUE REALIZO.TJRM.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**2.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0												
										2.40	2.40	0.00								
5269	5033	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINEDUC PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV./TJF	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
										280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5270	5270	18/04/2013	COM	NOR	OGA	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, segun orden de pago No. MINEDUC-DNA-2013-01094-MEM, fact. 732, informes y demás documentación -tjrm	1707645147001	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH	**1,876.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			1,876.00	1,876.00	0.00							
5271	5271	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. CONCURRIR A LA SECRETARIA NACIONAS DE TRANSPARENCIA DE GESTION DE ESMERALDAS, TEMA RELACIONADO CON LOS ANTICIPOS DE SUELDOS.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5272	1324	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG. RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**11,643.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001	0			11,643.24	11,643.24	0.00							
5273	5273	18/04/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 DE MARZO/2013. ASISTIO AL UN TALLER DE CAPACITACIÒN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6.TJRM.	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5274	1324	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO Nº 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG. RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	**19,480.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730202 0000	001	0			19,480.21	19,480.21	0.00									
5275	5275	18/04/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.-COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
5276	5245	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, MEMO. No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT 4226 Y 4244, CONTRATO No. -159/DFF rchv	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**51,200.00**			34,816.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730601 0000	001	0			35,840.00	35,840.00	0.00									
027		021 001		730601 0000	998	0			15,360.00	15,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5277	5277	18/04/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS Y FUERA DE USO QUE ENTREGA EN DONACION LA SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5278	5278	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION.FBV.	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5279	5269	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINEDUC PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV./TJF/MAL CALCULADO	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**-280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-280.00	-280.00	0.00							
5280	5280	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS AL DISTRITO METROPOLITANO DE EDUCACION DE GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**80.00**			45.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
5281	5281	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION 7.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
5282	5270	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, segun orden de pago No. MINEDUC-DNA-2013-01094-MEM, fact. 732, informes y demás documentación -tjrm/RPB	1707645147001	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH	**1,675.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			1,675.00	1,675.00	0.00									
5283	5033	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMISION A LA PROV DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINEDUC PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUC. MILITARES.FBV/SE CANCELA 4 VIATICOS POR HORA RETORNO.TJ	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									
5284	5270	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, segun orden de pago No. MINEDUC-DNA-2013-01094-MEM, fact. 732, informes y demás documentación -DEPURACION IVA/RPB	1707645147001	QUIJANO SALAZAR SANDRA ELIZABETH	**201.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730603	0000 001	0			201.00	201.00	0.00									
5285	5285	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 Y 8 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
5286	5098	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÒN PRUEBAS EN LÌNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS POR HORA RETORNO.TJF	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									
5287	5287	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 1, 2 Y 3 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5288	5288	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5289	5289	19/04/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PUERTO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5290	5289	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ANTICIPO COMISION A GALAPAGOS-PUERTO BAQUERIZO MORENO, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5291	5245	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT 4226 Y 244, CONTRATO No. -159/DFF, rchv	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**28,160.00**			19,916.80	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	20,480.00	20,480.00	0.00
027	021	001	730601	0000	998	0	7,680.00	7,680.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5292	5292	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 88	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**282,384.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	710510	0000	001	0	37,070.00	37,070.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	5,060.87	5,060.87	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	4,791.00	4,791.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	462.34	462.34	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	20,677.00	20,677.00	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	575.11	575.11	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	12,877.00	12,877.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	1,242.65	1,242.65	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	7,825.00	7,825.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	767.94	767.94	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	10,593.00	10,593.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	1,022.23	1,022.23	0.00
026	004	001	710510	0000	001	0	8,174.00	8,174.00	0.00
026	004	001	710601	0000	001	0	788.79	788.79	0.00
027	001	002	710510	0000	001	0	12,702.00	12,702.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001	002		710601	0000	001	0			1,225.77	1,225.77	0.00									
027		002	002		710510	0000	001	0			7,779.00	7,779.00	0.00									
027		002	002		710601	0000	001	0			750.68	750.68	0.00									
027		002	003		710510	0000	001	0			6,018.00	6,018.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			580.75	580.75	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			36,569.00	36,569.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,528.94	3,528.94	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			11,135.00	11,135.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			1,074.55	1,074.55	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			8,200.00	8,200.00	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001		710510	0000	001	0			11,234.00	11,234.00	0.00									
027		009	001		710601	0000	001	0			1,084.09	1,084.09	0.00									
027		010	001		710510	0000	001	0			5,923.00	5,923.00	0.00									
027		010	001		710601	0000	001	0			571.58	571.58	0.00									
027		011	001		710510	0000	001	0			6,119.00	6,119.00	0.00									
027		011	001		710601	0000	001	0			590.49	590.49	0.00									
027		012	006		710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006		710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017	001		710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001		710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021	001		710510	0000	001	0			14,958.00	14,958.00	0.00									
027		021	001		710601	0000	001	0			1,443.46	1,443.46	0.00									
027		024	003		710510	0000	001	0			6,998.00	6,998.00	0.00									
027		024	003		710601	0000	001	0			675.31	675.31	0.00									
027		025	002		710510	0000	001	0			4,551.00	4,551.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 001		710510	0000 001	0			6,825.00	6,825.00	0.00									
027		026 001		710601	0000 001	0			658.63	658.63	0.00									
027		027 001		710510	0000 001	0			9,282.00	9,282.00	0.00									
027		027 001		710601	0000 001	0			1,334.92	1,334.92	0.00									
5293	5245	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT -0004226 Y 0004244, CONTRATO No. -159/DFF rchv	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**28,160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		021 001		730601	0000 001	0			20,480.00	20,480.00	0.00									
027		021 001		730601	0000 998	0			7,680.00	7,680.00	0.00									
5294	5294	19/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			140.00	140.00	0.00									
5295	5265	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.: PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER SOBRE EL INICIO DE LOS DISTRITOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00746-MEM, DISP. 552, FACT. 6966, LMTT.RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**51.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235	0000 001	0			51.75	51.75	0.00									
5296	5296	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADAR ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LA COORDINACION AZONAL DE EDUCACION DE ESA PROVINCIA.FBV.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5297	5297	19/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
5298	5265	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.: PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER SOBRE EL INICIO DE LOS DISTRITOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00746-MEM, DISP. 552, FACT. 6966, DEPURACION IVA. RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**6.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			6.21	6.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5299	5245	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAR INFORMACION DE LA EFICIENCIA, IMPACTO, ACEPTACION Y COMPRENSION DE LOS CONTENIDOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00424-MEM DE 9-ABR-2013 Y 00430 DE 11-ABR-2013, FACT 001-001-0004226 Y 0004244, CONTRATO No. -159/DFF,rchv	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**23,040.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			15,360.00	15,360.00	0.00							
027		021	001		730601	0000	998	0			7,680.00	7,680.00	0.00							
5300	5260	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE CINCO MEDALLAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01272-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01392-MEM-MEBM.RPB	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			125.00	125.00	0.00							
5301	5301	19/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5302	5302	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. VISITA DE LOS SEÑORES DELEGADOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÒN LUXEMBURGUESA QUIENES FIRMARON UN ACUERDO DE COLABORACIÒN CON EL MINISTERIO DE ECUCACIÒN.FBV.	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5303	5303	19/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
5304	5258	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01395-MEM-M EBM-RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**24.02**			24.02	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			24.02	24.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5305	5305	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5306	5261	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONERIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS No. 4, 5, 8, 11, 12 y 13 SEGUN CONTRATO No. 158-MINEDUC-2012, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00851-MEM, DISP. 626, FACT.5850, RPB	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5307	5307	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5308	5308	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**398.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	116.01	116.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5309	5309	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5310	5258	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01395-MEM-M EBM.-RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**24.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	24.02	24.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5311	5311	19/04/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. APOYAR EN ACCIONES DE PRENSA Y RELACIONES PÙBLICAS AL EVENTO DE AUDIENCIA PÙBLICA DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
5312	3912	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: LIQ.VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM/SE PAGA DOS VIAT.COMPLETOS HORA DE RETORNO/TJF.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
5313	5313	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICIÒN DE PASAJE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA A LA APLICACIÒN DE EVALUACONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO.FBV.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**6.00**			6.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5314	5294	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

5315	5315	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL Y MANTA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR EN LOS TALLERES DE DEVOLUCION DE LA INFORMACION A LAS IE DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI QUE PARTICIPARON EN EL PILOTAGE DE VALIDACION¿ (RUBRO 29-035)/DFF	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**200.00**			200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	035	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

5316	5316	19/04/2013	COM	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA DUNIA LUCIA: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Isabela, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01298-MEM, fact. 56, y documentación adjunta - tjrm	0914280839001	BARREIRO MOREIRA DUNIA LUCIA	**1,898.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	1,898.40	1,898.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5317	5297	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5318	5303	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5319	5305	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5320	5307	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
5321	5321	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSIICON DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**110.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
5322	5309	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5323	5093	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-`REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. EL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 9H00.TJF	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
5324	5324	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA no. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, AL PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01451-MEM-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**105.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
5325	4747	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARILLO LOPÈZ MARIA MERCEDES.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROV. LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM./SE CANCELA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO.TJF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5326	5326	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO .- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5327	5327	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			200.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5328	5262	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-MEBM.RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**19,068.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			19,068.38	19,068.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5329	5329	19/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA .-VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5330	4752	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA CABEZA MAURO FERNANDO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCÀN DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA SUPERVISIÒN DE PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGIA APLICADA A LOS DOCENTES.TJRM.TJF.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5331	4828	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CUBRIR EVENTO DE PREMIACION POR EL DIA DEL MAESTRO, PRESIDIDO POR LA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.TJF	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
5332	5332	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**333.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			11.05	11.05	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			122.83	122.83	0.00									
5333	5316	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA DUNIA LUCIA: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Isabela, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01298-MEM, fact. 56, y documentación adjunta - tjrmRPB	0914280839001	BARREIRO MOREIRA DUNIA LUCIA	**1,695.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			1,695.00	1,695.00	0.00									
5334	4715	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN COTINUA.TJRM.TJF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
5335	5335	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**52.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5336	5316	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	BARREIRO MOREIRA DUNIA LUCIA: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Isabela, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01298-MEM, fact. 56, y documentación adjunta - DEPURACION IVA. RPB	0914280839001	BARREIRO MOREIRA DUNIA LUCIA	**203.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			203.40	203.40	0.00							
5337	5240	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL GABINETE SECTORIAL E ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY.FBV.TJF	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5338	4777	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, CANTON DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**50.00**			50.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5339	5324	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA no. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, AL PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01451-MEM-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			99.00	99.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5340	5340	19/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON GRISNALDO. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 DE ABRIL/2013. INTEGRACIÒN DE LAS TEMÀTICAS DE INTRCULTURALES, INCLUSIÒN EDUCATIVA, DESROLLO COMUNITARIO, REALIZO UN DIAGNÒSTICO DE LA IMPLEMENTACIÒN DE ESTÀNDARES EN LA UEM/CEMIL.TJRM.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
5341	4829	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- PAGO TOTAL SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 08 DE ABRIL/2013.ASISTIR A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO. PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE RITA LECUMBERRI EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV./TJF.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
5342	5235	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.TJF	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**179.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			179.00	179.00	0.00								
5343	4662	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO TOTAL DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2013. ASISTIR A GABINETE DE TALENTO HUMANO EN LA CASA DE HACIENDA SAN JOSE.FBV./TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5344	5224	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV. TJF	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5345	4777	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- PAGO TOTAL DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. GABINETE ITINERANTE.FBV.TJF.ZONA B	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**50.00**			50.00	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
5346	5229	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 05 AL 10 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
5347	4777	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-PAGO TOTAL DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, CANTON DE LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF. ZONA B.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5348	5262	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-I VA RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,019.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,019.72	2,019.72	0.00							
5349	5231	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 10 AL 15 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
5350	5222	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5351	5351	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2013] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 AL PEROSNLA CONTRATADO SEGUN DOCUMENTO NTERNO NO. 89	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,082.68**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			3,690.00	3,690.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			392.68	392.68	0.00							
5352	5352	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 22 para Abril de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**183,267.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510510	0000 001	0			167,138.00	167,138.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			16,129.10	16,129.10	0.00									
5353	5353	19/04/2013	REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE CONFORMIDAD A LA FACTURA 4226, JUSTUFUCATIVOS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,379.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730601	0000 001	0			3,379.20	3,379.20	0.00									
5354	5354	19/04/2013	REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA 4226 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,764.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730601	0000 001	0			2,764.80	2,764.80	0.00									
5355	5248	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00415-MEM DE 3-ABR-2013, FACT 002-005-000005203 CONTRATO No. 72-MINEDUC-2012/DFF.rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**85,982.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730204	0000 001	0			85,982.00	85,982.00	0.00									
5356	5248	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00415-MEM DE 3-ABR-2013, FACT 002-005-000005203 CONTRATO No. 72-MINEDUC-2012/DFF.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**10,317.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730204	0000 001	0			10,317.84	10,317.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5357	5357	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 23 para Abril de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**632,163.75**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0		549,608.16	549,608.16	0.00								
001		000	001		510108	0000	001	0		27,043.00	27,043.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		55,512.59	55,512.59	0.00								
5358	5358	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PAGO DE BENEFCIIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2013A LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO SEGUN DOC INT 90	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00								
5359	5152	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
020		001	006		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
5360	5324	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA no.1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, AL PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01451-MEM.IV A RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5361	5359	19/04/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./MAL CALCULADO/TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	-8.00	-8.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	-240.00	-240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5362	5152	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./SE CANCELA 3 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 11H30.TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5363	4007	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL:REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PAIS Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA-TJRM.TJF	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5364	5254	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
5365	5268	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION DE PASAJES COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.TJRM. TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							
5366	5366	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 20 para Abril de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**40,714.42**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			36,303.00	36,303.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			4,411.42	4,411.42	0.00							
5367	5264	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS LABORALES PROPUESTA POR LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIO DEL INSTITUTO SUPERIOR BOLIVAR.FBV.TJF	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5368	5271	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. CONCURRIR A LA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION DE ESMERALDAS, TEMA RELACIONADO CON LOS ANTICIPOS DE SUELDOS.FBV.TJF	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5369	5273	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 DE MARZO/2013. ASISTIO A UN TALLER DE CAPACITACIÒN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6.TJRM.TJF	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5370	5241	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
5371	5371	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 21 para Abril de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20,936.32**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			18,668.00	18,668.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			2,268.32	2,268.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5372	5372	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,058.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			3,058.57	3,058.57	0.00							
5373	5256	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.-PAGO TOTAL SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 12 DE ABRIL/2013. ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE PREMIO "RITA LECUMBERRI".FBV.TJF	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
5374	5374	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TEXTIL ECUADOR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 MANTELERIA PARA LA SALA VIP Y DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00030-MEM, DISP. 415, FACT. 51410, LMTT.	1790019659001	TEXTIL ECUADOR S.A.	**779.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			779.08	779.08	0.00							
5375	5101	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	LANDINES ORTIZ HUGO RENE. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI-IMBABURA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.SUPERVISA Y MONITOREA LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM.TJF	1712427531	LANDINES ORTIZ HUGO RENE	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5376	5376	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FUSIBLES DE CONMUTACION RAPIDA DE 20 AMPERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LOS ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL, DISP. 747, FACTURA 30392, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**611.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			611.52	611.52	0.00							
5377	4714	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. TUNGURAHUA DEL 10 AL 12/ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS COMPL.POR HORA RETORNO 11H00.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
5378	5378	19/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- Reposiciòn de gastos efectuados por la compra de gas para 14 cilindros utilizados en el mes de marzo del 2013, segun Oficio N.-083-CEI-ME, disp. 787, y docuemntos adjuntos, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**38.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			38.50	38.50	0.00							
5379	5379	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA SEÑORA PARREÑO CAMPAÑA MARTHA DEL MES DE ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 91	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**42.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			42.33	42.33	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5380	5089	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./SE PAGA 2 VIATICOS POR HORA RETORNO 11H15.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
5381	5094	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -REPOSICION COMISION EN LA PROV. LOJA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICAS DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 11H15.TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5382	5377	19/04/2013	DEV	RTO	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. TUNGURAHUA DEL 10 AL 12/ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/ES EL VALOR EN MENOS	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5383	5323	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-`REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. EL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./valor debe ser en zona b	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
5384	5093	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO-STA. ROSA (ZONA B)DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÒN CONTINUA.TJRM./UN VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
5385	5362	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./EL VALOR ES EN MENOS	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			-240.00	-240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5386	5152	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REP.COMISION PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./FACT.HOTEL 9 Y 10, SE PAGA DOS VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5387	5364	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF SIN CERTIFICACION	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730303	0000	001	0	-350.00	-350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5388	4976	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. VERIFICACIÒN Y CONSTATACIÒN DE BIENES MUEBLES EN DONACIÒN A LA COORDINACIÒN ZONAL Nº 4.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5389	5374	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	TEXTIL ECUADOR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 MANTELERIA PARA LA SALA VIP Y DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00030-MEM, DISP. 415, FACT. 51410, LMTT. db	1790019659001	TEXTIL ECUADOR S.A.	**695.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			695.61	695.61	0.00							
5390	5374	20/04/2013	RDP	NOR	OGA	TEXTIL ECUADOR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 MANTELERIA PARA LA SALA VIP Y DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00030-MEM, DISP. 415, FACT. 51410, DEPURACION DEL IVA DB	1790019659001	TEXTIL ECUADOR S.A.	**83.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			83.47	83.47	0.00							
5391	5376	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FUSIBLES DE CONMUTACION RAPIDA DE 20 AMPERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LOS ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL, DISP. 747, FACTURA 30392, LMTT.DB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**546.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			546.00	546.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5392	5376	20/04/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FUSIBLES DE CONMUTACION RAPIDA DE 20 AMPERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LOS ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL, DISP. 747, FACTURA 30392, DEPURACION IVA DB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**65.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			65.52	65.52	0.00								
5393	5378	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- Reposiciòn de gastos efectuados por la compra de gas para 14 cilindros utilizados en el mes de marzo del 2013, segun Oficio N.-083-CEI-ME, disp. 787, y docuemntos adjuntos, LMTT.DB	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**38.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			38.50	38.50	0.00								
5394	5372	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,051.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			3,051.37	3,051.37	0.00								
5395	5372	20/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5396	5263	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -REP. VIAT.PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÒN DE MONITOREO EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCION INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM./SE PAGA TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
5397	5296	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- REP.VIATICO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADAR ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION DE ESA PROVINCIA.FBV./TJF.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**150.00**			150.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5398	4956	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5399	5301	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5400	5308	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**398.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	116.01	116.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5401	5311	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A ANTONIO ANTE, ZONA B, DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. APOYAR EN ACCIONES DE PRENSA Y RELACIONES PÙBLICAS AL EVENTO DE AUDIENCIA PÙBLICA DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5402	5332	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**333.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	11.05	11.05	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	122.83	122.83	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5403	4747	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARILLO LOPÈZ MARIA MERCEDES.-ALCANCE AL DEV. 5321 COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM.REP.PASAJE/TJF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
5404	5098	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-ALCANCE PARA REP. PASAJE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÒN DE PRUEBAS EN LÌNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
5405	5405	20/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 92	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,369.39**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			5,852.26	5,852.26	0.00							
001		000	001		510513	0000	001	0			1,517.13	1,517.13	0.00							
5406	5406	20/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 93	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,422.87**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			3,422.87	3,422.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5407	5093	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-ALCANCE AL DEV. 5384 PARA REPOSICION DE PASAJE, DE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÒN CONTINUA.TJRM./TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5408	5408	20/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DE Y ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 9	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,438.00**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510513	0000	001	0		4,438.00	4,438.00	0.00									
5409	4309	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1707247019	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5410	5410	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE ABRIL/2013. ASESORIA Y REVISION DE PROCESOS EN LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5411	5411	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE "RITA LECUMBERRI".FBV.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
5412	5412	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO.- PAGO POR LA INSTALACION DEL ACCESO BIOMETRICO DEL ARCHIVO DE ESCALAFON, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01057-MEM, DISP.712, FACT. 1727, LMTT.	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,327.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,327.20	1,327.20	0.00							
5413	5413	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION A LA DRA. VERONICA ARAGON RIVERA POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL Y FOTOCOPIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATROCINIO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01223-MEM, DISP.789, LMTT.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**23.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0			23.54	23.54	0.00							
5414	5414	22/04/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 L 18 DE ABRIL/2013. CUBRIR EL AVANCE DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PENIPE.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5415	5415	22/04/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. GRABACION DE MATERIAL FOTOGRAFICO EN LA UNIDAD EDUCATIVO DEL MILENIO EN PENIPE.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5416	5416	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. -PAGO POR LA PROVISIÒN E INSTALACIÒN DE UN HOUSING EN LA VIDEO GRABADORA JVC, REPARACION DE LA CAMARA PANASONIC AG-DVX100AP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MINEDUC-DNCS-2013-00060, DISP. 452, FACT. LMTT.	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**817.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			319.20	319.20	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			498.40	498.40	0.00							
5417	5417	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA VALIDACION Y DE UNA GUIA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC, 4TO PAGO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00486-MEM DE 19-ABR-2013, FACT 001-001-0000000017, CONTRATO No. 4-MINEDUC-2013/DFF.	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**7,728.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			7,728.00	7,728.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5418	5418	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE 960 PORTA CREDENCIALES Y 960 CLIPS METALICOS TIPO LAGARTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01127-MEM, DISP.776, FACT.001356, LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**645.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			645.12	645.12	0.00							
5419	5419	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO DE PEDERNALES Y DE LOS COEGIOS REPLICA DE LOS RIOS Y GUAYAS.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5420	5420	22/04/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON PARA USO DEL AUDITORIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00817-MEM, DISP. 622, FACT. 0328, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,776.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,776.93	2,776.93	0.00							
5421	5421	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2013, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN NEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM, DISP. 103, FACT.2205, LMTT	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5422	5422	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. COBERTURA DE LA INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PEDERNALES Y LOS COLEGIOS REPLICA DE LAS PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAQUIL.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**210.00**			5.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
5423	5423	22/04/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 19 DE ABRIL/2013. REUNION CON EL ALCALDE DE PEDRO VICENTE MALDONADO, INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UEM. LA CONCORDIA.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5424	5302	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. VISITA DE LOS SEÑORES DELEGADOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÒN LUXEMBURGUESA QUIENES FIRMARON UN ACUERDO DE COLABORACIÒN CON EL MINISTERIO DE ECUCACIÒN.FBV.TJF	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5425	5425	22/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,293.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	3,293.30	3,293.30	0.00

5426	4725	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

5427	5427	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE VAINILLA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00478-MEM CERT 438 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00410-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**1,080,357.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	1,080,357.14	1,080,357.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5428	5428	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ARÈVALO SONIA ISABEL. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÒN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÒ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5429	5429	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00477-MEM CONTRATO 034-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00412-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**999,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			999,000.00	999,000.00	0.00							
5430	3958	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR:REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 25 DE MARZO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADA POR LA SNGR-TJRM.TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5431	5431	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARÌA. -COMISINO DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SE REUNIERON PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERNCIA DE RESPONSABILIDADES DE LAS UEM, VISITA LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5432	5432	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA RELLENA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00481-MEM CONTRATO 021-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00401-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**541,696.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			541,696.43	541,696.43	0.00								
5433	4680	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5, DOCTORA ESTELA AMPUERO Y DELIMITACIÓN DE PROCESOS EN GESTION DE RIESGOS EN SU JURISDICCIÓN.FBV.TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5434	5434	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SERVIDORA PUBLICA 6-RESIDENCIA:ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00939-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**2,226.00**			2,226.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			2,226.00	2,226.00	0.00							
5435	5435	22/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES COMO AFICHES, CARTELES, BANDERAS, ROLL UPS, STICKER, FOLLETOS CARPETAS Y SIMILARES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-202-MEM DGG	0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	**134.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730204	0000	001	0			134.40	134.40	0.00							
5436	4765	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5437	5416	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. -PAGO POR LA PROVISIÒN E INSTALACIÒN DE UN HOUSING EN LA VIDEO GRABADORA JVC, REPARACION DE LA CAMARA PANASONIC AG-DVX100AP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MINEDUC-DNCS-2013-00060, DISP. 452, FACT. LMTT.RPB	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**730.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		285.00	285.00	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		445.00	445.00	0.00								
5438	5416	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. -PAGO POR LA PROVISIÒN E INSTALACIÒN DE UN HOUSING EN LA VIDEO GRABADORA JVC, REPARACION DE LA CAMARA PANASONIC AG-DVX100AP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MINEDUC-DNCS-2013-00060, DISP. 452, FACT. DEPURACION IVA.RPB	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**87.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		34.20	34.20	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		53.40	53.40	0.00								
5439	5413	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION A LA DRA. VERONICA ARAGON RIVERA POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL Y FOTOCOPIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATROCINIO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01223-MEM, DISP.789, LMTT.RPB	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**23.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0		23.54	23.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5440	5440	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA RELLENA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-00482-MEM CONTRATO 022-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00403-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**359,017.86**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			359,017.86	359,017.86	0.00							

5441	5441	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE DE NARANJA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO 032-MINEDUC-2013, MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00484-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00411-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**1,048,794.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,048,794.64	1,048,794.64	0.00							

5442	5412	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO.- PAGO POR LA INSTALACION DEL ACCESO BIOMETRICO DEL ARCHIVO DE ESCALAFON, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01057-MEM, DISP.712, FACT. 1727, LMTT.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,185.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,185.00	1,185.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5443	5412	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO.- PAGO POR LA INSTALACION DEL ACCESO BIOMETRICO DEL ARCHIVO DE ESCALAFON, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01057-MEM, DISP.712, FACT. 1727, LMTT.JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL INVA EN COMPRAS rchv	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**142.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	142.20	142.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5444	5444	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE FRESA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00485-MEM CONTRATO 038-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00409-MEM DGG	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**1,000,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5445	5445	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SERVIDORA PUBLICA 6-RESIDENCIA:ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00939-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**2,226.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	007	006	730306	0000	001	0	2,226.00	2,226.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5446	5321	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.TJF	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

5447	5335	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.TJF	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**52.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

5448	5448	22/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y ARCHIDONA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. NOTIFICACION DE TESTIGOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5449	5449	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GALLETA TRADICIONAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 128-MINEDUC FACT 7084 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00108-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**162,214.60**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			162,214.60	162,214.60	0.00								
5450	5155	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LA UEM PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2013.DGG.TJF	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5451	5451	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5452	5417	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA VALIDACION Y DE UNA GUIA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC, 4TO PAGO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00486-MEM DE 19-ABR-2013, FACT 001-001-0000000017, CONTRATO No. 4-MINEDUC-2013/DFF.rchv	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**6,900.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			6,900.00	6,900.00	0.00							
5453	5445	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SERVIDORA PUBLICA 6-RESIDENCIA:ESMERALDAS.PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00939-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.707.FBV.TJF	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**2,226.00**			2,226.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5454	5454	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS, VALIDACIÒN DE NECESIDADES DOCENTES.TJRM.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5455	5417	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.- PAGO CONSULTORIA PARA LA VALIDACION Y DE UNA GUIA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC, 4TO PAGO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2013-00486-MEM DE 19-ABR-2013, FACT 97, CONTRATO No. 4-MINEDUC-2013/DFF.DEPUTRACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792371007001	CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A.	**828.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0			828.00	828.00	0.00							
5456	5421	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2013, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN NEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM, DISP. 103, FACT.2205, LMTT DB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
5457	5457	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRÈS MIÑO APUNTE. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE CUENTAS CON GOBERNACIÒN DE CAÑAR, RECEPCIÒN DE MOBILARIA, VERIFICACIÒN DE AVANCE DE LA OBRA, PROGRAMACIÒN DE TRABAJO COMITÈ GESTOR.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5458	5458	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**42.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
5459	5421	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2013, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN NEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM, DISP. 103, FACT.2205, DEPURACION DEL IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
5460	5460	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. CONSTATACIÓN DE BIENES MUEBLES EN DONACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			12.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5461	5418	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE 960 PORTA CREDENCIALES Y 960 CLIPS METALICOS TIPO LAGARTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01127-MEM, DISP.776, FACT.001356, LMTT.DB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**576.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804	0000 001	0			576.00	576.00	0.00									
5462	5462	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISION DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE, VALIDACION DE NECESIDADES DOCENTES.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**150.00**			150.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5463	5418	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE 960 PORTA CREDENCIALES Y 960 CLIPS METALICOS TIPO LAGARTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01127-MEM, DISP.776, FACT.001356, DEPURACION DEL IVA.DB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**69.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			69.12	69.12	0.00									
5464	5445	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SERVIDORA PUBLICA 6-RESIDENCIA:ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00939-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.707.FBV.RPB	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**2,226.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		007 006		730306	0000 001	0			2,226.00	2,226.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5465	5420	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON PARA USO DEL AUDITORIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00817-MEM, DISP. 622, FACT. 0328, LMTT.DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,479.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,479.40	2,479.40	0.00							
5466	5420	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON PARA USO DEL AUDITORIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00817-MEM, DISP. 622, FACT. 0328, DEPURACION DEL IVA.DB.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**297.53**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			297.53	297.53	0.00							
5467	5425	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG.DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,282.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			3,282.86	3,282.86	0.00							
5468	3323	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7085 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG RCHV	0691717577001	MOCEPROSA SA	**408,999.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801	0000 001	0			408,999.60	408,999.60	0.00									
5469	5425	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DEPURACION DEL IVA.DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	0000 001	0			10.44	10.44	0.00									
5470	5470	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP.85, FACT.2869, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**240.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			240.58	240.58	0.00									
5471	5471	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE 4 PUERTOS PARA LA CONEXION A INTERNET, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00954-MEM, DISP. 41, FACT. 10515, LMTT.	1707372320001	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO	**18.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0000 001	0			18.96	18.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5472	5472	23/04/2013	COM	NOR	OGA	M & M RICOH SERVICE CIA. LTDA.; PAGO PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS TALLERES OFICIALES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00963-MEM DEL 20 DE MARZO 2013, DISP. 696, FACT. 5257, LMTT.	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**1,465.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			1,465.91	1,465.91	0.00								
5473	5473	23/04/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS A LA SUBSECRETARÌA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
5474	5474	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRBAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**19,978.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510509	0000	001	0			19,978.66	19,978.66	0.00								
5475	5475	23/04/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON-GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-00934-MEM, CERTIFICACION No.680, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**3,180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730306	0000	001	0			3,180.00	3,180.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5476	5476	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
5477	5477	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER NACIONAL DE LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN CIERRE DE LA II ETAPA E INICIO DE ACTIVIDADES DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMO PAGO NºMINEDUC-MINEDUC-01450 FACT 6870, DGG	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**721.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			721.06	721.06	0.00							
5478	5478	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.- COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY, DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5479	5479	23/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- REPOSICION DE PASAJE EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES A LOS DOCENTES EN LOS CURSOS DE DIDÀCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES.FBV.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**2.40**			2.40	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			2.40	2.40	0.00									
5480	5480	23/04/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA USO DE LA GUIA DOCENTE, DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
022		004 002		730303 0000 001		0			120.00	120.00	0.00									
5481	5481	23/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**133.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530204 0000 001		0			1.10	1.10	0.00									
001		000 001		530301 0000 001		0			16.24	16.24	0.00									
001		000 001		530805 0000 001		0			3.34	3.34	0.00									
001		000 001		530811 0000 001		0			23.61	23.61	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			29.60	29.60	0.00									
001		000 001		531404 0000 001		0			60.00	60.00	0.00									
5482	5482	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÒN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									
5483	5483	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00952-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01393-MEM-MEBM.	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**256.54**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530803 0000 001		0			256.54	256.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5484	5484	23/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICIÒN DE PEAJE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON EL JEFE DE FORMACIÒN CONTINUA, SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES A LOS DOCENTES EN LOS CURSOS DE DIDÀCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**2.50**			2.50	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
5485	5485	23/04/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**150.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5486	5486	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ARCHIVADORES TIPO ARMARIO Y 1 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE PEDESTAL DE 1.65 x 0.70, SOLICITADO POR ECON. MYRIAM NARANJO GRIJALVA - DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES -SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01414-MEM MEBM.	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**480.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
5487	5487	23/04/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. POR LA ADQUISICION DE GALLETA RELLENA PARA EL PROCESO DE ADMINISTRACION ESCOLAR FACT.7085 Y DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE TRAMITE rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**49,079.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730801	0000	001	0			49,079.95	49,079.95	0.00								
5488	5488	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
5489	5489	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
5490	5490	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE FEBRERO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00938-MEM, CERTIFICACION No.672, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**1,669.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00								
5491	5491	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-00937-MEM, CERTIFICACION No.671, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**1,669.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5492	5472	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	M & M RICOH SERVICE CIA. LTDA.; PAGO PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS TALLERES OFICIALES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00963-MEM DEL 20 DE MARZO 2013, DISP. 696, FACT. 5257, LMTT.RPB	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**1,308.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,308.85	1,308.85	0.00							
5493	5472	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	M & M RICOH SERVICE CIA. LTDA.; PAGO PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS TALLERES OFICIALES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00963-MEM DEL 20 DE MARZO 2013, DISP. 696, FACT. 5257, DEPURACION IVA.RPB	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**157.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			157.06	157.06	0.00							
5494	5494	23/04/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- LIQ VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE NAPO-TENA Y ORELLANA - COCA LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL A APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5495	5471	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE 4 PUERTOS PARA LA CONEXION A INTERNET, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00954-MEM, DISP. 41, FACT. 10515, LMTT.RPB	1707372320001	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO	**16.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811	0000 001	0			16.93	16.93	0.00									
5496	5496	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRBNAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES, SUPERVISORES Y ENTREVISTAS DE SELECCION.- MYQ	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 045		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
5497	5458	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./ZONA B/TJF	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**42.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
5498	5471	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE 4 PUERTOS PARA LA CONEXION A INTERNET, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00954-MEM, DISP. 41, FACT. 10515, DEPURACION IVA. RPB	1707372320001	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO	**2.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0000 001	0			2.03	2.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5499	5499	23/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI,ESMERALDAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEAS.- MYQ	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5500	5500	23/04/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- LIQ, SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013 A COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE RITA LECUMBERRY TEATRO CARLOS CRESPI-UNIVERSIDAD SALESIANA CUENCA.- MYQ	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5501	5501	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES A LA DOCTORA MONICA FRANCO SEGUN ACCION DE PERSONAL 000275 DE FECHA 18/04/2013 SEGUN DOC INT 94	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**481.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			481.87	481.87	0.00							
5502	5502	23/04/2013	COM	NOR	OGA	HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA .- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER NACIONAL PARA LA¿, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01455-MEM DE 19-ABR-2013, FACT 001-001-000014545/DFF	0991445854001	HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA	**4,595.74**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730206 0000	001	0			1,931.26	1,931.26	0.00									
027		027 001		730235 0000	001	0			2,664.48	2,664.48	0.00									
5503	5503	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 3.750 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01420-MEM, FACT. 031682 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**747.60**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730812 0000	001	0			747.60	747.60	0.00									
5504	5504	23/04/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR REPRODUCIR 60 EJEMPLARES ANILLADOS DE LOS TEXTOS: COMO APRENDE LA GENTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01456-MEM, FACT. 5259-TR	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730812 0000	001	0			672.00	672.00	0.00									
5505	5505	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO 95	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,271.37**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			8,271.37	8,271.37	0.00									
5506	5470	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP.85, FACT.2869, LMTT.db	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**214.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235 0000	001	0			214.80	214.80	0.00									
5507	4417	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS.FBV.TJF	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
5508	5475	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON-GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-00934-MEM, CERTIFICACION No.680, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**3,180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730306 0000	001	0			3,180.00	3,180.00	0.00									
5509	5491	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-00937-MEM, CERTIFICACION No.671, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV./TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**1,669.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5510	5510	23/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LOS PROVEEDORES DEL PROCESO F1-MINEDUC-001-2013, PARA LA ADQUISICION DE 1.471.373,00 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE HOJUELAS, - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01481-MEM MEBM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**784.78**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			784.78	784.78	0.00							
5511	5490	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE FEBRERO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00938-ME M, CERTIFICACION No.672, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**1,669.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00							
5512	5512	23/04/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**113.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			113.59	113.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5513	5503	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 3.750 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01420-MEM, FACT. 031682 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM.RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**667.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			667.50	667.50	0.00							
5514	5503	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 3.750 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01420-MEM, FACT. 031682 Y DEMAS DOCUMENTACION - DEPURACION IVA.RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**80.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			80.10	80.10	0.00							
5515	5515	23/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,688.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,688.18	3,688.18	0.00							
5516	5516	23/04/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY EL 15 Y 16 DE MARZO/2013 EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**120.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.78	120.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5517	5435	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES COMO AFICHES, CARTELES, BANDERAS, ROLL UPS, STICKER, FOLLETOS CARPETAS Y SIMILARES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-202-MEM DGG.RPB	0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730204	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5518	5435	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES COMO AFICHES, CARTELES, BANDERAS, ROLL UPS, STICKER, FOLLETOS CARPETAS Y SIMILARES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-202-MEM DEPURACION DEL IVA.RPB	0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	**14.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730204	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
5519	5486	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ARCHIVADORES TIPO ARMARIO Y 1 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE PEDESTAL DE 1.65 x 0.70, SOLICITADO POR ECON. MYRIAM NARANJO GRIJALVA - DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES -SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01414-MEM MEBM.RPB	1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	**480.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5520	5520	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. REALIZAR TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03 MILAGRO ASISTENCIA EN LA PARTE FINANCIERA REALIZAR EL CAMBIO DE NUEVO FUNCIONARIO.FBV.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
5521	5470	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP.85, FACT.2869, depuracion iva	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**25.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			25.78	25.78	0.00							
5522	5504	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR REPRODUCIR 60 EJEMPLARES ANILLADOS DE LOS TEXTOS: COMO APRENDE LA GENTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01456-MEM, FACT. 5259-TR	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5523	5523	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, SEGUN 6990 MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01462-MEM FACT MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00192-ME M DGG	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**931.56**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			931.56	931.56	0.00							
5524	5504	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR REPRODUCIR 60 EJEMPLARES ANILLADOS DE LOS TEXTOS: COMO APRENDE LA GENTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01456-MEM, FACT. 5259 iva	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
5525	5477	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER NACIONAL DE LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN CIERRE DE LA II ETAPA E INICIO DE ACTIVIDADES DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMO PAGO NºMINEDUC-MINEDUC-01450 FACT 6870, DGG db	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**643.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5526	5526	23/04/2013	COM	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**122.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			122.98	122.98	0.00							
5527	5477	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER NACIONAL DE LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN CIERRE DE LA II ETAPA E INICIO DE ACTIVIDADES DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMO PAGO NºMINEDUC-MINEDUC-01450 FACT 6870, DEPUR. IVA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**77.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			77.26	77.26	0.00							
5528	5483	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00952-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01393-MEM-MEBM.	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**229.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			229.05	229.05	0.00							
5529	5529	23/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5530	5483	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00952-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01393-MEM-M EBM.DEPURACION IVA	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**27.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			27.49	27.49	0.00							
5531	5531	23/04/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**113.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			113.59	113.59	0.00							
5532	5523	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, SEGUN 6990 MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01462-MEM FACT MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00192-ME M DGG RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**831.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			831.75	831.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5533	5502	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA .- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER NACIONAL PARA LA¿, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01455-MEM DE 19-ABR-2013, FACT 001-001-000014545/DFF	0991445854001	HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA	**4,143.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730206	0000	001	0	1,741.30	1,741.30	0.00
027	027	001	730235	0000	001	0	2,402.40	2,402.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5534	5523	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, SEGUN 6990 MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01462-MEM FACT MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00192-MEM DEPURACION IVA. RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**99.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	003	730235	0000	001	0	99.81	99.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5535	5510	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LOS PROVEEDORES DEL PROCESO F1-MINEDUC-001-2013, PARA LA ADQUISICION DE 1.471.373,00 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE HOJUELAS, - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01481-MEM MEBM.RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**700.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530217	0000	001	0	700.70	700.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5536	5473	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS A LA SUBSECRETARÌA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5537	5489	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
5538	5476	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
5539	5510	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LOS PROVEEDORES DEL PROCESO F1-MINEDUC-001-2013, PARA LA ADQUISICION DE 1.471.373,00 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE HOJUELAS, - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01481-MEM DEPURACION IVA. RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**84.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530217	0000 001	0			84.08	84.08	0.00									
5540	5482	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÒN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
5541	5516	23/04/2013	COM	RTO	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.-. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY EL 15 Y 16 DE MARZO/2013 EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**-120.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-120.78	-120.78	0.00									
5542	5542	23/04/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY EL 15 Y 16 DE MARZO/2013 EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**120.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.78	120.78	0.00									
5543	4825	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.-REPOSICION COMISION PROV. CHIMBORAZO DEL 08 AL 12 DE ABRIL/2013.INGRESO DATOS Y ANALISIS OCUPACIONAL PERSONAL MINISTERIO DEFENSA Y CODIGO DE TRABAJO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV/SE PAGA 4 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 13H30.TJF	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5544	5502	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA .- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER NACIONAL PARA LA¿, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01455-MEM DE 19-ABR-2013, FACT 001-001-000014545/iva	0991445854001	HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA	**452.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730206	0000	001	0	189.96	189.96	0.00
027	027	001	730235	0000	001	0	262.08	262.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5545	5083	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM./ZONA B/TJF	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5546	5340	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON GRISNALDO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 17 DE ABRIL/2013. INTEGRACIÒN DE LAS TEMÀTICAS DE INTERCULTURALES, INCLUSIÒN EDUCATIVA, DESARROLLO COMUNITARIO, REALIZO UN DIAGNÒSTICO DE LA IMPLEMENTACIÒN DE ESTÀNDARES EN LA UEM/CEMIL.TJRM./ZONA B/TJF	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	012	008	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5547	3633	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**13,548.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			13,548.24	13,548.24	0.00							
5548	3633	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM DEPURACION IVA.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**1,625.78**			1,625.78	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,625.78	1,625.78	0.00							
5549	5547	23/04/2013	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**-13,548.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-13,548.24	-13,548.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5550	3633	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**13,548.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			13,548.24	13,548.24	0.00							
5551	5542	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY EL 15 Y 16 DE MARZO/2013 EN GABINETE ITINERANTE.FBV. db	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	**120.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.78	120.78	0.00							
5552	3633	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM DEPURACION IVA.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**1,625.78**			1,625.78	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,625.78	1,625.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5553	5025	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA "RITA LECUMBERRI".FBV.TJF	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
5554	5277	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS Y FUERA DE USO QUE ENTREGA EN DONACION LA SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
5555	4874	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV.TJF	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
5556	5009	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. INGERSO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
5557	5029	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS Y ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL DEL MINISTARIO DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS-DOCENTES Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
5558	4091	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-REPOSICION COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.TJF	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**105.00**			105.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
5559	5550	24/04/2013	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**-13,548.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			-13,548.24	-13,548.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5560	4091	24/04/2013	COM	RTO	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- CAMBIO VALOR-COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**-105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-105.00	-105.00	0.00							
5561	5561	24/04/2013	COM	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION PSICOSOMETRICA QUE DETERMINE CUALES ASPIRANTES DEBEN PARTICPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DEL.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00490-MEM DE 20-ABR-2013, CONTRATO No. 96, FACT 001-001-839/DFF.	1792213495001	REALWEB S.A.	**16,291.81**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0			16,291.81	16,291.81	0.00							
5562	5562	24/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5563	5562	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.TJF	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5564	5488	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5565	3506	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**349,962.27**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			174,076.80	174,076.80	0.00							
001		000	001		530402	0000	998	0			175,885.47	175,885.47	0.00							
5566	5526	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.-PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.RPB	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**122.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			122.98	122.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5567	5531	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**113.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			113.59	113.59	0.00							
5568	5512	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**113.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			113.59	113.59	0.00							
5569	5449	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GALLETA TRADICIONAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 128-MINEDUC FACT 7084 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00108-MEM DGG. RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**162,214.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			162,214.60	162,214.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5570	5520	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. -ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. REALIZAR TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03 MILAGRO ASISTENCIA EN LA PARTE FINANCIERA REALIZAR EL CAMBIO DE NUEVO FUNCIONARIO.FBV.TJF	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
5571	3835	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA.- CANCELACION SERVICIOS PARA LA RE-EDICION AUDIOVISUAL DE CORTOS DOCUMENTALES ETNOGRAFICOS Y DOCUFICCION SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO DESCENDIENTES DEL ECUADOR, BASADOS EN LA SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00363-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000001322/DFF.RPB	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	**22,491.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			14,994.00	14,994.00	0.00								
027		021	001	730217	0000	998	0			7,497.00	7,497.00	0.00								
5572	4310	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.TJF	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5573	5573	24/04/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.- ADQUISICION DE GALLETA TRADICIONAL CONTRATO 128 MINEDUC 2012 DEPURACION IVA. RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19,465.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		19,465.75	19,465.75	0.00								
5574	5574	24/04/2013	REG	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN FACTURA No717Y DEPURACION DEL IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**41,995.47**			41,995.47	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0		41,995.47	41,995.47	0.00								
5575	5485	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- EXTENSION COMISION A LA PROV DE SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO.FBV./TJF. SUBSIST.DIA 17 VIAT.DIA 18/SUBS.19.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
5576	5012	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL. -REPOSICION COMISION PROV. COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 12 ABRIL/2013. INGRESO DATOS SISTEMA DE INFORMACIÒN MINEDUC PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO PERTENECEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV/SE PAGA 4 VIATICOS COMPLETOS HORA RETORNO 12H00.TJF	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5577	4506	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR COMO FACILITADOR EN LA CAPACITACIÒN PARA LA IMPLEMEMTACIÒN DEL NUEVO SISTEMA DE MATRICULACIÒN EN LAS PROVINCIAS DEL RÈGIMEN COSTA.FBV.TJF	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5578	5578	24/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION DEL ING. ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN A COORDINADOR GENERAL DE GESTION DOCUMENTO INTERNO 96	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**271.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			271.33	271.33	0.00							
5579	4744	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGROÑO GUILLO ROMMEL.-REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADOS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./TJF	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5580	5580	24/04/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA-SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00968-MEM, CERTIFICACION No.772, DECLARACION JURAMENTADA DEL DOMICILIO.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**2,226.00**			200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			2,226.00	2,226.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5581	4678	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE ABRIL/2013. FILMACIÒN EN EL COLEGIO RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA RECABAR MATERIAL QUE SERVIRÀ PARA ELABORAR EL VIDEO DE PREMIACIÒN POR EL DÌA DEL MAESTRO.FBV./TJF	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
5582	5529	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.DB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00								
5583	4676	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 11 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORÌAS DE LOS MÒDULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÒN DE ASESORES Y AUDITORES EDUACTIVOS, .FBV./TJF	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5584	5580	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA-SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. -VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00968-ME M, CERTIFICACION No.772, DECLARACION JURAMENTADA DEL DOMICILIO.FBV/SE DESC. $200 COM. A GUAYAS 3 AL 5 MAR.TJ	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**2,026.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			2,026.00	2,026.00	0.00							
5585	5529	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, depuracion iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			128.57	128.57	0.00							
5586	5515	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT,DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**859.99**			859.99	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5587	5515	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT,DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,681.70**			3,681.70	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,681.70	3,681.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5588	5515	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,681.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,681.70	3,681.70	0.00							
5589	5515	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, depuracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.48	6.48	0.00							
5590	3633	25/04/2013	COM	RPA	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**-32,241.42**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-32,241.42	-32,241.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5591	5326	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO .-REPOSICION COMISION PROV. LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF.TJF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5592	4980	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL/2013. PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL NUEVO SISTEMA DE MATRICULACIÒN EN LAS PROVINCIAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.TJF	0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5593	5410	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE ABRIL/2013. ASESORIA Y REVISION DE PROCESOS EN LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.TJF	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
5594	5594	25/04/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TRABAJO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS FINANCIEROS EL LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**350.00**			145.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5595	5595	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00467-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**32,241.42**			32,241.42	ERRADO	MEBMORA	MEBMORA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5596	5596	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00467-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**32,241.42**			130.41	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			32,241.42	32,241.42	0.00							
5597	5597	25/04/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ADHESIVOS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y PINTADA DE NUMEROS EN LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00670-MEM, DISP.782, FACT.0592, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**4,274.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			4,274.23	4,274.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5598	5594	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TRABAJO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS FINANCIEROS EL LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.TJF	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
5599	5561	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION PSICOSOMETRICA QUE DETERMINE CUALES ASPIRANTES DEBEN PARTICPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DEL.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00490-MEM DE 20-ABR-2013, CONTRATO No. 96, FACT 001-001-839/DFF.DB	1792213495001	REALWEB S.A.	**8,727.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0			8,727.75	8,727.75	0.00							
5600	5285	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 Y 8 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5601	5596	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00467-MEM MEBM.RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**13,548.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			13,548.24	13,548.24	0.00							
5602	5602	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01494-MEM-MEBM, FACT. No. 0002015.	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	**33.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			33.60	33.60	0.00							
5603	5288	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5604	5278	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION.FBV.TJF	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5605	5275	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.TJF	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5606	5423	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 19 DE ABRIL/2013. REUNION CON EL ALCALDE DE PEDRO VICENTE MALDONADO, INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UEM. LA CONCORDIA.FBV.TJF	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
5607	5287	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 1, 2 Y 3 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5608	5608	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ESTA VALOR CORRESPONDE A LOS TERCER PAGO SEGÙN CONTEMPLA EN EL CONTRATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-INFR-2013-00009-RM, DISP. 398, FACT. 023954, LMTT.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
5609	5596	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- CONTRATO 226-MINEDUC-2012- DEPURACION DEL IVA - RPB	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**1,625.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,625.78	1,625.78	0.00							
5610	5610	25/04/2013	REG	NOR	OGA	depuracion de iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**41,995.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			41,995.47	41,995.47	0.00							
5611	5611	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE LOS REPUESTOS EN LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00243-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00500-MEM-MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**171,609.38**			171,609.38	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			171,609.38	171,609.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5612	5561	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION PSICOSOMETRICA QUE DETERMINE CUALES ASPIRANTES DEBEN PARTICPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DEL.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00490-MEM DE 20-ABR-2013, CONTRATO No. 96, FACT 001-001-839/IVA	1792213495001	REALWEB S.A.	**1,047.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730601	0000	001	0			1,047.34	1,047.34	0.00								
5613	5613	25/04/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TACHOS DE BASURA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DISP. 749, FACT. 2400, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**134.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	001	0			134.40	134.40	0.00								
5614	5598	25/04/2013	DEV	RTO	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TRABAJO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS FINANCIEROS EL LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV/MAL CALCULADO/TJF	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**-300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-300.00	-300.00	0.00								
5615	5594	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI. -ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TRABAJO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS FINANCIEROS EL LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.TJF	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5616	5616	25/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. -PAGO POR CONCEPTO DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 12 MARCAS DE PROGRAMAS TELEVISIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01289-MEM DE 9-ABR-2013 Y 01469-MEM DE 19-ABR-2013/DFF.	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**696.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			696.00	696.00	0.00							
5617	5280	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS AL DISTRITO METROPOLITANO DE EDUCACION DE GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV/ZONA B/TJF	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
5618	5618	25/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONAL, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5619	5619	25/04/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA - DIRECTORA NAC. DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00972-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.793, DECLARACION DE RESIDENCIA.FBV	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00							
5620	5613	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TACHOS DE BASURA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DISP. 749, FACT. 2400, LMTT.RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5621	5613	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TACHOS DE BASURA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DISP. 749, FACT. 2400, DEPURACION IVA.RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**14.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
5622	5608	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ESTA VALOR CORRESPONDE A LOS TERCER PAGO SEGÙN CONTEMPLA EN EL CONTRATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-INFR-2013-00009-RM, DISP. 398, FACT. 023954, LMTT.RPB	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530704	0000 001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
5623	5608	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ESTA VALOR CORRESPONDE A LOS TERCER PAGO SEGÙN CONTEMPLA EN EL CONTRATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-INFR-2013-00009-RM, DISP. 398, FACT. 023954, DEPURACION IVA.RPB	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530704	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5624	5597	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ADHESIVOS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y PINTADA DE NUMEROS EN LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00670-MEM, DISP.782, FACT.0592, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**3,816.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530204	0000	001	0			3,816.28	3,816.28	0.00								
5625	5597	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ADHESIVOS CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y PINTADA DE NUMEROS EN LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00670-MEM, DISP.782, FACT.0592, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**457.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530204	0000	001	0			457.95	457.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5626	5619	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA - DIRECTORA NAC. DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00972-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.793, DECLARACION DE RESIDENCIA.TJF	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	1,590.00	1,590.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5627	5627	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**211.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.60	6.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5628	5454	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS, VALIDACIÒN DE NECESIDADES DOCENTES.TJRM.TJF	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5629	5629	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA ENCARGADA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
5630	5499	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- REPOSICION LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI,ESMERALDAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEAS.- MYQ/TJF	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5631	5496	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRBNAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES, SUPERVISORES Y ENTREVISTAS DE SELECCION.- MYQ/TJF	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
5632	5632	25/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO RIOS JOSE LUIS: Pago por servicios de capacitación del Curso de Didáctica de Matemática realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Isabela segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01471-MEM, fact. 383 y demas documentación - tjrm	1101819165001	TORO RIOS JOSE LUIS	**1,383.20**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			1,383.20	1,383.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5633	5494	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSICION LIQ VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE NAPO-TENA Y ORELLANA - COCA LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL A APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ/TJF	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5634	5634	25/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**200.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.60	6.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			44.00	44.00	0.00							
5635	5607	25/04/2013	DEV	RTO	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 1, 2 Y 3 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV/MAL LA FECHA/TJF	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5636	5419	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO DE PEDERNALES Y DE LOS COEGIOS REPLICA DE LOS RIOS Y GUAYAS.FBV.TJF	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
5637	5637	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VASQUEZ HENRY RAFAEL.- COMISION A ÑA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	1712536737	ROMERO VASQUEZ HENRY RAFAEL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5638	5638	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.2,4.4.2,4.5.1,4.5.2,4.6.1Y4.6.2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00496-MEM, FACT. 504 Y DOC. ADJ.-TJRM	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**14,560.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			14,560.00	14,560.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5639	5011	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. DATOS DE INFORMACIÒN AL SISTEMA DE INFORMACION MINEDUC (SIME) PERSONAL DOCENTE E INGRESOS DE INFORMACION Y ANALISIS OCUPACIONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJ.FBV.TJF	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5640	5287	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-NAPO-TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 1, 2 Y 3 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5641	5451	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5642	5616	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. -PAGO POR CONCEPTO DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 12 MARCAS DE PROGRAMAS TELEVISIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01289-MEM DE 9-ABR-2013 Y 01469-MEM DE 19-ABR-2013/DFF.	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**696.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			696.00	696.00	0.00							
5643	5643	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 22 DE ABRIL/2013. REVISION DE LOS JUICIOS DE JUBILADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.FBV.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
5644	5428	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ARÈVALO SONIA ISABEL. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÒN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÒ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.TJF	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5645	5415	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. GRABACION DE MATERIAL FOTOGRAFICO EN LA UNIDAD EDUCATIVO DEL MILENIO EN PENIPE.FBV.TJF	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5646	5646	25/04/2013	COM	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5647	5448	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y ARCHIDONA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. NOTIFICACION DE TESTIGOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.TJF	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5648	5648	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA. -CANCELACION DE LA FAC No 4563 CONTRATO No 111-2012 SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES DE ETNO-EDUCACIÓN AFROAMERICANO DE LA COLECCIÓN ORISHA,MINEDUC-SUBSEIB-2013-00087-MEM y MINEDUC-CGAF-2013-00497.-MYQ	1791245571001	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS	**21,500.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530204	0000	001	0			10,750.00	10,750.00	0.00							
029		000	008		530204	0000	998	0			10,750.00	10,750.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5649	5414	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 L 18 DE ABRIL/2013. CUBRIR EL AVANCE DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PENIPE.FBV.TJF	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5650	5431	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARÌA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SE REUNIERON PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERNCIA DE RESPONSABILIDADES DE LAS UEM, VISITA LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.TJF	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5651	5651	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**42.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5652	5602	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01494-MEM-M EBM, FACT. No. 0002015.RPB	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	**30.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5653	5428	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ARÈVALO SONIA ISABEL. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÒN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÒ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.TJF	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5654	5602	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01494-MEM-M EBM, FACT. No. 0002015.DEPURACION IVA.RPB	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	**3.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5655	5655	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01342-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM-MEBM.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,514.84**			2,514.84	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			2,459.84	2,459.84	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
5656	5656	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM MEBM, FACTURAS Nos. 131-132-133-134-135.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,514.84**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			2,514.84	2,514.84	0.00								
5657	5657	25/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**318.52**			318.52	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			25.10	25.10	0.00								
001		000	001	530801	0000	001	0			237.09	237.09	0.00								
001		000	001	530805	0000	001	0			6.80	6.80	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			0.75	0.75	0.00								
001		000	001	531407	0000	001	0			48.78	48.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5658	5658	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**34.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
5659	5659	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 15 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								
5660	5660	26/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**199.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		44.00	44.00	0.00								
5661	5661	26/04/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5662	5662	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-000176578 Y 0176596, CERTIFICACION No. 193/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,055.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			2,055.28	2,055.28	0.00								
5663	5632	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO RIOS JOSE LUIS: Pago por servicios de capacitación del Curso de Didáctica de Matemática realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Isabela segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01471-MEM, fact. 383 y demas documentación - tjrm.RPB	1101819165001	TORO RIOS JOSE LUIS	**1,235.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			1,235.00	1,235.00	0.00								
5664	5632	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	TORO RIOS JOSE LUIS: Pago por servicios de capacitación del Curso de Didáctica de Matemática realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Isabela segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01471-MEM, fact. 383 y demas documentación - DEPURACION IVA.RPB	1101819165001	TORO RIOS JOSE LUIS	**148.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			148.20	148.20	0.00								
5665	5662	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-000176578 Y 0176596, CERTIFICACION No. 193/DFF.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,051.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			2,051.32	2,051.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5666	5666	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MERCHAN RODRIGUEZ EVELYN GABRIELA.- 50% DE ANTICIPO CONTRATO No 012 MINEDUC-2013 POR SERVICIOS DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE TEXTOS DE NACIONALIDAD SHUAR, SEGÚN MEMORANDOS No MINEDU-CGAF-2013-00495-MEM-Y MINEDUC-SUBSEIB-2013-0056-MEM y MINEDUC-SUBSEIB-2013-00088-MEM MYQ.	1719047647001	MERCHAN RODRIGUEZ EVELYN GABRIELA	**19,262.29**			19,262.29	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530204	0000	001	0			17,198.47	17,198.47	0.00								
5667	5667	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MERCHAN RODRIGUEZ EVELYN GABRIELA.- 50% DE ANTICIPO CONTRATO No 012 MINEDUC-2013 POR SERVICIOS DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE TEXTOS DE NACIONALIDAD SHUAR, SEGÚN MEMORANDOS No MINEDU-CGAF-2013-00495-MEM- Y MINEDUC-SUBSEIB-2013-0056-MEM y MINEDUC-SUBSEIB-2013-00088-MEM MYQ.	1719047647001	MERCHAN RODRIGUEZ EVELYN GABRIELA	**17,198.47**			17,198.47	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530204	0000	001	0			17,198.47	17,198.47	0.00								
5668	5662	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-0000176596, CERTIFICACION No. 193/DEPURACION IVA.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			3.96	3.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5669	5627	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**211.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.60	6.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
5670	5670	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTS. Ns.- 2007591/2007592, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**176.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			176.60	176.60	0.00							
5671	5651	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV/SE CANCELA ZONA B/TJF	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**42.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
5672	5672	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRBAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,969.91**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510509 0000 001		0			3,969.91	3,969.91	0.00									
5673	5656	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM MEBM, FACTURAS Nos. 131-132-133-134-135DB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,511.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			2,511.38	2,511.38	0.00									
5674	5658	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV/SE CANCELA EN ZONA B/TJF	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**34.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			7.20	7.20	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
5675	5634	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV/TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**200.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.60	6.60	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			44.00	44.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5676	5659	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 15 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV/TJF	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
5677	5677	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 13/03/2013 AL 17/04/2013, FACTURA 962969-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**470.42**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			470.42	470.42	0.00								
5678	5629	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 22 DE ABRIL/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA ENCARGADA.FBV/TJF	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
5679	5679	26/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**5.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5680	5680	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRBAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 DCTO INTERNO 98	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**563.73**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			563.73	563.73	0.00							
5681	5677	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 13/MARZO/2013 AL 17/ABRIL/2013, FACTURA 962969-MEBM.RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**470.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			470.42	470.42	0.00							
5682	5682	26/04/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 23 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5683	4222	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.-REPOSICION COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, ESTRUCTURA DEL PAI DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF/TJF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5684	5670	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTS. Ns.- 2007591/2007592, LMTT.RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**176.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			176.60	176.60	0.00								
5685	5685	26/04/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COODINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			150.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5686	5686	26/04/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMISION A GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DISTRITAL, CON LAS AUTORIDADES Y PLANTA DOCENTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL COLEGIO A. POLIVIO CHAVEZ.FBV.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**120.00**			120.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5687	5687	26/04/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			120.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5688	5656	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM MEBM, FACTURAS Nos. 131-132-133-134-135. DEPURACION IVA DB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.42**			2.42	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5689	5656	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM MEBM, FACTURAS Nos. 131-132-133-134-135. DEPURACION IVA DB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2.42	2.42	0.00							
5690	5690	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN LA PLABTA CENTRAL DCTO. INTERNO 99	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,182.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			840.76	840.76	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			438.00	438.00	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			2,903.49	2,903.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5691	5638	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.2,4.4.2,4.5.1,4.5.2,4.6.1Y4.6.2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00496-MEM, FACT. 504 Y DOC. ADJ.-TJRM	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**13,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730601	0000	001	0			13,000.00	13,000.00	0.00								
5692	5692	26/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DLE 2013 A APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
5693	5693	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO- LOS RIOS/ BOLIVAR LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**270.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5694	5638	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.2,4.4.2,4.5.1,4.5.2,4.6.1Y4.6.2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00496-MEM, FACT. 504 Y DOC. ADJ.DEPURA	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**1,560.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			1,560.00	1,560.00	0.00							
5695	5695	26/04/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA-ZAMORA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**210.00**			60.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
5696	4714	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO Y PASAJES EN PROV AMBATO-TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.SUPERVICIÒN PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE CANCELA 2 VIATICOS HORA RETORNO 11H00.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**162.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			162.50	162.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5697	5089	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-ALCANCE AL DEV 5380 PARA REP PASAJES COMISION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
5698	5263	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -ALCANCE AL DEV 5396 PARA REP PASAJES COMISION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÒN MONITOREO DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
5699	5679	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ/TJF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5700	5700	26/04/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. REUNION CON EL ALCALDE DE PEDRO V. MALDONADO, INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UEM JUNIN, PROV. DE MANABI Y LA UEM TENDALES EN LA PROVINCIA DE EL ORO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
5701	5701	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5702	5702	26/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**318.52**			318.52	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			25.10	25.10	0.00							
001		000	001		530801	0000	001	0			237.09	237.09	0.00							
001		000	001		530805	0000	001	0			6.80	6.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			0.75	0.75	0.00							
001		000	001		531407	0000	001	0			48.78	48.78	0.00							
5703	5703	26/04/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 23 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
5704	5704	26/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**318.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			25.10	25.10	0.00									
001		000 001		530235 0000	001	0			237.09	237.09	0.00									
001		000 001		530805 0000	001	0			6.80	6.80	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			0.75	0.75	0.00									
001		000 001		531407 0000	001	0			48.78	48.78	0.00									
5705	5705	26/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**113.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			22.00	22.00	0.00									
5706	5706	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**297.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			190.00	190.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			99.79	99.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5707	5706	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.UN DIA ZONA B Y HORA DE RETORNO 13H10/TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**297.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			99.79	99.79	0.00							
5708	5705	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**113.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
5709	4712	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO.-REP. VIATICOS EN LA PROV. DE AZUAY DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. POR LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM./SE CANCELA 2 VIAT. POR HORA DE RETORNO Y DSCTO $ 10 COM.EL ORO DEL 3 AL 5 DE ABRIL/TJF.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5710	4878	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE "RITA LECUMBERRI".FBV./TJF.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5711	5411	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE "RITA LECUMBERRI".FBV./TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
5712	4986	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5713	4217	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 01 DE ABRIL/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL EVENTO POR EL DÌA DEL MAESTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV./TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5714	4042	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5715	4329	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5716	5660	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**199.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.00	44.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5717	5701	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV./TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5718	5712	27/04/2013	DEV	RTO	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG/TJF.NO CORRESPONDE FECHA	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
5719	5480	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA USO DE LA GUIA DOCENTE, DGG /TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5720	1091	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NMGE, CONTRATO No. 228-MINEDUC-2012 SUSCRITO EL 27-DIC-2012, Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 116/DFF	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**22,750.00**			22,295.00	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730204	0000	001	0			22,750.00	22,750.00	0.00								
5721	5721	29/04/2013	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE DE MATENIMIENTO DEL DOMINIO POR 5 AÑOS DE PAGINAS WEB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01548-MEM DE 25-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-177157,177156,177155,177154 Y 177153 CERTIFICACION No. 223/DFF.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730702	0000	001	0			672.00	672.00	0.00								
5722	5722	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE UN CABLE PARA LA CONEXION DEL RETROPROYECTOR, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01222-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01535-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**40.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			40.32	40.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5723	5723	29/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,705.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,705.39	2,705.39	0.00							
5724	5724	29/04/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE PERIODISTA CON USB - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01040-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01536-MEM-F ACTURA No. 0000329-MEBM.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**112.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			112.90	112.90	0.00							
5725	5725	29/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA EL MES DE MARZO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01313-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01533-MEM-F ACTURAS No. 34-35-37-38-39-40-MEBM.	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**2,089.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,089.32	2,089.32	0.00							
5726	5726	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS. TRABAJO DE AVANZADA Y ORGANIZAR LA EJECUCION DE EVENTOS DE INICIO DE CLASES EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN CARLOS EL DIA 24 DE ABRIL/2013.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
5727	5727	29/04/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GURANDA-SAN MIGUEL LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2013 A REUNION DE TRABAJO DIRECTORA DISTRITAL, AUTORIDADES DEL COLEGIO ANGEL POLIVIO CHAVES A FIN DE LOGRAR AUTORIZACION PROGRAM,A DIPLOMA BI ,. MYQ	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
021		000 004		530303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									
5728	5728	29/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.-LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GURANDA-SAN MIGUEL LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2013 A REUNION DE TRABAJO DIRECTORA DISTRITAL, AUTORIDADES DEL COLEGIO ANGEL POLIVIO CHAVES A FIN DE LOGRAR AUTORIZACION PROGRAM,A DIPLOMA BI ,. MYQ	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
021		000 004		530303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									
5729	5729	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMEERALDAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVO Y CAJA CHICA.FBV..	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**350.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			350.00	350.00	0.00									
5730	5730	29/04/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todo el Parque Automotor de esta Cartera de estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, disp. 604, fact. 18105, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**151.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			73.73	73.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000 001		0			62.72	62.72	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			15.28	15.28	0.00									
5731	5731	29/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -CANCELACION DE LAS FACTURAS No 5500-5501 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSISCION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01534 MEM DEL 25 DE ABRIL 2013.- MYQ	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,283.19**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 045		530217 0000 001		0			2,283.19	2,283.19	0.00									
5732	5732	29/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO AL INSTITUTO ECAUTORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR DIFERENCIA DE LA PLANILLA GENERADA SEGUN DOC INT 98	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**160.86**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		510105 0000 001		0			160.86	160.86	0.00									
5733	5661	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			12.00	12.00	0.00									
5734	5734	29/04/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 19042, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,047.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			501.82	501.82	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			54.62	54.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			490.92	490.92	0.00									
5735	5735	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINCACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5736	5736	29/04/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 18104, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**226.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0		119.85	119.85	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		36.65	36.65	0.00									
001		000 001		530813	0000	001	0		69.82	69.82	0.00									
5737	5737	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**146.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			47.75	47.75	0.00									
5738	5738	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 52474, LMTT.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**859.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			380.32	380.32	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			75.63	75.63	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			403.97	403.97	0.00									
5739	5739	29/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS SEGUN MEMORANDO 02334-MEM DEL MES DE DICIEMBRE DOCUEMTNO INTERNO 99	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**101.82**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510509	0000 001	0			101.82	101.82	0.00									
5740	5740	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**29.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5741	5728	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.-REP.VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUARANDA-SAN MIGUEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2013 REUNION DE TRABAJO DIRECTORA DISTRITAL, AUTORIDADES DEL COLEGIO ANGEL POLIVIO CHAVES A FIN DE LOGRAR AUTORIZACION PROGRAM,A DIPLOMA BI ,. MYQ/TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5742	5727	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.-REP. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUARANDA-SAN MIGUEL LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2013 A REUNION DE TRABAJO DIRECTORA DISTRITAL, AUTORIDADES DEL COLEGIO ANGEL POLIVIO CHAVEZ A FIN DE LOGRAR AUTORIZACION PROGRAMA DIPLOMA BI ,. MYQ/TJF.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5743	5743	29/04/2013	COM	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS Y ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y CODIGO DEL TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**200.00**			35.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5744	3440	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2012. AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.287-289 Y 314-2012.FBV./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
5745	5729	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE ESMEERALDAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVO Y CAJA CHICA.FBV..//TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
5746	5746	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 39750, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,296.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			563.84	563.84	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			49.28	49.28	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			683.57	683.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5747	5747	29/04/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**117.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
5748	5748	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSIDION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**7.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
5749	5736	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 18104, LMTT.db	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**202.07**			198.98	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5750	5736	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 18104, LMTT.db	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**202.07**			198.98	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5751	5736	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 18104, LMTT.db	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**202.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	107.01	107.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.72	32.72	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	62.34	62.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5752	5736	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 18104, DEPURACION DEL IVA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**24.25**			24.25	ERRADO	DXBERNALP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.84	12.84	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.93	3.93	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.25	24.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5753	5753	29/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5754	5722	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE UN CABLE PARA LA CONEXION DEL RETROPROYECTOR, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01222-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01535-MEM-MEBM.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
5755	5736	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 18104, DEPURACION IVA.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**24.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			12.84	12.84	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.93	3.93	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			7.48	7.48	0.00							
5756	5065	29/04/2013	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PROLONGACION DE COMISION-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 15 DE ABRIL/2013. CONVOCATORIA A LA MESA TÈCNICA Nro 4 SNGR Y TODO EL SISITEMA DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5757	5757	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013.- CONVOCATORIA DE MESA TECNICA No.4 Y SNGR, REVISION DE PROCESOS INHERENTES A LA DIRECCION NAC.DE FESTIO DE RIESGOS, REVISION DE PROCESOS DE CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CZ5.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**350.00**			300.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
5758	5722	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE UN CABLE PARA LA CONEXION DEL RETROPROYECTOR, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01222-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01535-MEM DEPURACION IVA.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**4.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			4.32	4.32	0.00								
5759	5734	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 19042, LMTT.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**935.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			448.05	448.05	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			48.77	48.77	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			438.32	438.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5760	5724	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE PERIODISTA CON USB - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01040-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01536-MEM-F ACTURA No. 0000329-MEBM.RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**100.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	100.80	100.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5761	5724	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE PERIODISTA CON USB - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01040-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01536-MEM-F ACTURA No. 0000329-DEPURACION IVA.RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**12.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	12.10	12.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5762	5734	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 19042, DEPURACION DEL IVA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**112.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	53.77	53.77	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.85	5.85	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	52.60	52.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5763	5731	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -CANCELACION DE LAS FACTURAS No 5500-5501 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSISCION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01534 MEM DEL 25 DE ABRIL 2013.- MYQ.RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,038.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			2,038.56	2,038.56	0.00							
5764	5730	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todo el Parque Automotor de esta Cartera de estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, disp. 604, fact. 18105, LMTT.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**135.47**			133.42	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			65.83	65.83	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			13.64	13.64	0.00							
5765	5731	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -CANCELACION DE FACTURAS No5500-5501 POR PUBLICIDAD CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSISCION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01534 MEM DEL 25 DE ABRIL 2013.DEPURACION IVA.RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**244.63**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			244.63	244.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5766	5730	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todo el Parque Automotor de esta Cartera de estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, disp. 604, fact. 18105, LMTT.DEPURACION DEL IVA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**16.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.90	7.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.72	6.72	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.64	1.64	0.00

5767	5730	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todo el Parque Automotor de esta Cartera de estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, disp. 604, fact. 18105, LMTT.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**135.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	65.83	65.83	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	56.00	56.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	13.64	13.64	0.00

5768	5746	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 39750, LMTT.DB	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,157.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	503.43	503.43	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.00	44.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	610.33	610.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5769	5746	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 39750, DEPURACION IVA	1790009459001	CASABACA S.A.	**138.93**			138.93	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5770	5746	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 39750, DEPURACION IVA	1790009459001	CASABACA S.A.	**138.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			60.41	60.41	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.28	5.28	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			73.24	73.24	0.00							
5771	5771	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5772	5738	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 52474, LMTT.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791998472001	MOSUMI S.A.	**767.79**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	339.57	339.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	67.53	67.53	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	360.69	360.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5773	5771	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5774	5738	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 52474, LMTT.Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791998472001	MOSUMI S.A.	**92.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	40.75	40.75	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	8.10	8.10	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	43.28	43.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5775	5646	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.TJF	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5776	5776	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PASTO-COLOMBIA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNION DEL COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ECUADOR-COLOMBIA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.26412 E INFORME.FBV.	1704271319	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	**302.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			302.40	302.40	0.00								
5777	5777	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMIÑO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
5778	5778	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARO ARIAS.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5779	5779	30/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 19 DE ABRIL/2013. PRESENTAR ESCRITOS DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.0083-2012 PROPUESTO POR LA SEÑORA FRANCISCA ORELLANA AYORA.FBV.	0502934508	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

5780	4741	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 02 DE ABRIL/2013. PARA LA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WASI.TJRM.TJF	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

5781	5737	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.TJF	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**146.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.75	47.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5782	5782	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME INFORME TECNICO, CONTRATO No.348, CERTIFICACION No.810, DECLARACION JURAMENTADA DE LA RESIDENCIA.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**1,113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00							
5783	5783	30/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV.	1707018840	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS	**200.00**			200.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5784	5721	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE DE MATENIMIENTO DEL DOMINIO POR 5 AÑOS DE PAGINAS WEB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01548-MEM DE 25-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-177157,177156,177155,177154 Y 177153 CERTIFICACION No. 223/DFF.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730702	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
5785	5735	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINCACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
5786	5740	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**29.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
5787	5747	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.TJF	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**117.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
5788	5721	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE DE MATENIMIENTO DEL DOMINIO POR 5 AÑOS DE PAGINAS WEB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01548-MEM DE 25-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-177157,177156,177155,177154 Y 177153 CERTIFICACION No. 223/DFF.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730702	0000 001	0			72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5789	5757	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -REPOSICION COMISION PROV GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013.- CONVOCATORIA MESA TECNICA No.4 Y SNGR, REVISION PROCESOS INHERENTES LA DIRECCION NAC.DE FESTIO DE RIESGOS, REVISION PROCESOS CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE PRESUPUESTO ASIGNADO CZ5.FBV/SE CANCELA SOLO DIA 15/TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5790	4882	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CUBRIR EVENTO DE PREMIACION POR EL DIA DEL MAESTRO.FBV.TJF	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5791	5753	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
5792	5792	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. ENTREGA RECEPCIO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5793	5793	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOS PUBLICO 7-RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1047-ME M, CTTO. 351, INFORME TECNICO, DECLARACION JURAMENTADA DE LA RESIDENCIA, CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**1,113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00							
5794	5776	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PASTO-COLOMBIA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNION DEL COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ECUADOR-COLOMBIA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.26412 E INFORME.FBV.TJF	1704271319	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	**302.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			302.40	302.40	0.00							
5795	5795	30/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,007,723.07**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			902,316.93	902,316.93	0.00							
025		006	001		730204	0000	998	0			2,105,406.14	2,105,406.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5796	5796	30/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. -CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA EL PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**6,113,913.10**			937.72	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	730204	0000	001	0			1,834,173.93	1,834,173.93	0.00								
025		006	001	730204	0000	998	0			4,279,739.17	4,279,739.17	0.00								
5797	5782	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME INFORME TECNICO, CONTRATO No.348, CERTIFICACION No.810, DECLARACION JURAMENTADA DE LA RESIDENCIA.FBV./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**1,113.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00								
5798	5798	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 9NO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 485, CONTRATO No. 109-MINEDUC-2012/DFF.	0992142693001	JOGGIN S.A.	**189,957.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			133,422.60	133,422.60	0.00								
027		021	001	730217	0000	998	0			56,535.00	56,535.00	0.00								
5799	5798	30/04/2013	COM	RTO	OGA	POR CORRECCION DLE No. DE CONTRATO/DFF	0992142693001	JOGGIN S.A.	**-189,957.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			-133,422.60	-133,422.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730217 0000	998	0			-56,535.00	-56,535.00	0.00									
5800	5793	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOS PUBLICO 7-RESIDENCIA: SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1047-MEM, CTTO. 351, INFORME TECNICO, DECLARACION JURAMENTADA DE LA RESIDENCIA, CERTIFICACION No.813.FBV./TJF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**1,113.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00									
5801	5801	30/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DIRIGIDOS A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 502, CONTRATO No. 106-MINEDUC-2012/DFF.	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**90,165.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730217 0000	001	0			63,330.60	63,330.60	0.00									
027		021 001		730217 0000	998	0			26,835.00	26,835.00	0.00									
5802	5802	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 9NO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 485, CONTRATO No. 109-MINEDUC-2012/DFF.	0992142693001	JOGGIN S.A.	**189,957.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730217 0000	001	0			133,422.60	133,422.60	0.00									
027		021 001		730217 0000	998	0			56,535.00	56,535.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5803	5803	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 10MO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 488, CONTRATO No. 110-MINEDUC-2012/DFF.	0992142693001	JOGGIN S.A.	**189,957.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	133,422.60	133,422.60	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	56,535.00	56,535.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5804	5804	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL DE LA REVISTA PEDAGOGICA EDUCAR-ECUADOR TERCERA Y CUARTA EDICION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 501, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2012/DFF.	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON	**14,500.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730204	0000	001	0	7,250.00	7,250.00	0.00
027	021	001	730204	0000	998	0	7,250.00	7,250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5805	5805	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1049-MEM, CTTO. No.000002, INFORME TECNICO No.239-DNTH-2013, CERTIFiCACION.No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**1,669.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	1,669.50	1,669.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5806	5806	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**150.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5807	5723	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,697.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,697.83	2,697.83	0.00							
5808	5723	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.56	7.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5809	5809	30/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV.	1707018840	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
5810	5725	30/04/2013	COM	RTO	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA EL MES DE MARZO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01313-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01533-MEM-FACTURAS No. 34-35-37-38-39-40-MEBM.	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**-2,089.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-2,089.32	-2,089.32	0.00							
5811	5811	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-2341-MEM DE 25/04/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
5812	5812	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE ABRIL/2013. REVISION DE JUICIOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LOS JUBILADOS.FBV.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5813	5813	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. CONCURRIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR JUEZ DE LO LABORAL DE RIOBAMBA.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5814	5814	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL TRIBUNAL DISTRITAL No. 4 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.199-2011.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5815	5815	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0288-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5816	5816	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICION Nos.0269-2012 Y 287-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5817	5817	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL PUYO DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.165-2013.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5818	5805	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1049-MEM, CTTO. No.000002, INFORME TECNICO No.239-DNTH-2013, CERTIFiCACION.No.534.FBV./TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**1,669.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00							
5819	5819	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2013] PAGO DE DIFERENCIAS DE APORTES A VARIOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 100	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,570.89**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510601	0000	001	0			1,570.89	1,570.89	0.00							
5820	5813	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. CONCURRIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR JUEZ DE LO LABORAL DE RIOBAMBA.FBV./TJF	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5821	5637	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VASQUEZ HENRY RAFAEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV. TJP.	1712536737	ROMERO VASQUEZ HENRY RAFAEL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
5822	5329	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA .- REPOSICION VIATICOS A LOJA 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 DIRIGIR TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF . TJF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
5823	5816	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICION Nos.0269-2012 Y 287-2012.FBV. TJF	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
5824	5814	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL TRIBUNAL DISTRITAL No. 4 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.199-2011.FBV. TJF	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5825	5460	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. CONSTATACIÓN DE BIENES MUEBLES EN DONACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV. TJF/ZONA B	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**137.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			137.50	137.50	0.00									
5826	5460	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. CONSTATACIÓN DE BIENES MUEBLES EN DONACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV. TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**137.50**			137.50	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
5827	5815	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSITENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0288-2012.FBV. TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
5828	5296	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADAR ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LA COORDINACION AZONAL DE EDUCACION DE ESA PROVINCIA.FBV. TJF.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5829	5817	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL PUYO DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.165-2013.FBV. TJF	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
5830	5830	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PARA EL PAGO DE UN DISPOSITIVO DE INTERNET MOVIL PARA EL I-PAD (CUENTA No. 1.12194298) QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01615-MEM-FACT.No. 001-039-037109372-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
5831	5831	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**180.66**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			180.66	180.66	0.00							
5832	5812	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE ABRIL/2013. REVISION DE JUICIOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LOS JUBILADOS.FBV.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
5833	5833	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,908.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4,908.04	4,908.04	0.00									
5834	5834	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,470.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,470.99	2,470.99	0.00									
5835	5700	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. REUNION CON EL ALCALDE DE PEDRO V. MALDONADO, INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UEM JUNIN, PROV. DE MANABI Y LA UEM TENDALES EN LA PROVINCIA DE EL ORO.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5836	5836	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMISION A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. VISITA AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE CUERO COTACACHI CON FUNCIONARIOS DEL MCCTH, SENESCYT Y MINISTERIO DE EDUCACION PARA OBSERVAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**112.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	112.50	112.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5837	5837	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**181.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5838	5838	02/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE LOACHAMIN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**190.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.70	40.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5839	5839	02/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**307.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			95.00	95.00	0.00								
5840	5840	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
5841	5841	02/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**138.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			44.10	44.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5842	5842	02/05/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- MINISTRA SUBROGANTE-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**954.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00								
5843	5843	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
5844	5840	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00								
5845	5845	02/05/2013	COM	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL - ASESORA 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5846	5837	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV. TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**181.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5847	5838	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE LOACHAMIN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**190.70**			190.70	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5848	5848	02/05/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	795.00	795.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5849	5838	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE LOACHAMIN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TJF	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**190.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.70	40.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5850	5850	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
5851	5834	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,465.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2,465.95	2,465.95	0.00								
5852	5852	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- ASESORA 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
5853	5853	02/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5854	5834	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.04	5.04	0.00							
5855	5830	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PARA EL PAGO DE UN DISPOSITIVO DE INTERNET MOVIL PARA EL I-PAD (CUENTA No. 1.12194298) QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01615-MEM-FACT.No. 001-039-037109372-MEBM.rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5856	5856	02/05/2013	COM	NOR	OGA	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA.- PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-211-CEIME, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01640-MEM-MEBM.	1790550370001	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA	**1,190.81**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,190.81	1,190.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5857	5857	02/05/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE GANCHOS DOBLES COMO BASE RECTANGULAR PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO, PARA ASI ATENDER EL REQUERIMIENTO SEÑALADO POR LA SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01642, MEBM.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**225.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
5858	5830	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONECEL.- PARA EL PAGO DE UN DISPOSITIVO DE INTERNET MOVIL PARA EL I-PAD (CUENTA No. 1.12194298) QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01615-MEM-F ACT.No. 001-039-037109372-MEBM.DEPURA CION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
5859	5859	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,895.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,895.45	4,895.45	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5860	5860	02/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES PREDIALES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, DEL AÑO 2012 HASTA EL AÑO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01514, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01653-MEM-MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**5,089.23**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			5,089.23	5,089.23	0.00							
5861	5861	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01647-MEM, DEL 2 DE MAYO DEL 2013, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			151.20	151.20	0.00							
5862	5862	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,934.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,934.42	4,934.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5863	5863	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, FACT. 0378427 Y DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**9.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			9.89	9.89	0.00								
5864	5864	02/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO, POR LA ING. MARIA ELISA GARCES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00537-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01641-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**179.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			179.20	179.20	0.00								
5865	5865	03/05/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
5866	5866	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5867	5867	03/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
5868	5868	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
5869	5869	03/05/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
5870	5853	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV/TJF	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
5871	5845	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL - ASESORA 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0907691364	PLAZA MOLINA NELLY GLISEL	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5872	5842	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- MINISTRA SUBROGANTE-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**954.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		954.00	954.00	0.00								
5873	5848	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
5874	5843	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
5875	5831	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.JUSTIFICATIVO S rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**179.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		179.46	179.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5876	5876	03/05/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAF-2013-00498-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, DISP. 73, FACT. 7122, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**52,534.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			52,534.94	52,534.94	0.00								
5877	5831	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA,, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00								
5878	5878	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013. REUNION DE TRABAJO. SE PAGA TRES DIAS COMPLETOS.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**390.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								
5879	5879	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCALERA MEDIANA DE ALUMINIO A SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LOS VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00133-MEM, DISP.786, FACT. 18324, LMTT.	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	**60.98**			0.50	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			60.98	60.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5880	5880	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 25 DE MARZO/2013. CONCURRE AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0270-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5881	5881	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES ARREGLOS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00781-MEM, DISP. 932, FACTS. 524-526-525, LMTT.	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	**2,451.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			2,451.18	2,451.18	0.00							
5882	5882	03/05/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO CON EL LOGOTIPO CORRESPONDIENTE AL VICE MINISTRO DE GESTION EDUCATIVA Y DOS NUMEADORAS AUTOMATICAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01045-MEM, DISP. 742, FACT.8740, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**58.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			58.24	58.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5883	5883	03/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR. COMISION A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.REUNION CON ACTORES SOCIALES DE LA EXTENSION DE LA UEIB LA PAZ , PARROQUIA GUASAGANDA, VISISTA A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB PAZ,SEGUN DENUNCIA EN OFICIO No.09-DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO.FBV	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**105.00**			105.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
5884	5884	03/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, FACT. 0001160 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,629.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			5,629.86	5,629.86	0.00							
5885	5885	03/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5886	5886	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1,5 m x 1 m, MOVIL A SER UTILIZADA EN REUNIONES DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01044-MEM, DISP. 753, FACT. 4256, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**119.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			119.84	119.84	0.00							
5887	5887	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5888	2852	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 08 DE MARZO/2013. NOTIFICAR ACCIONES DE PERSONAL, PROVIDENCIAS DE SANCIONES COMO CONSECUENCIA DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5889	5809	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV. TJF.	1707018840	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5890	5890	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**104.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			71.20	71.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			32.00	32.00	0.00								
5891	5885	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV. TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
5892	5880	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 25 DE MARZO/2013. CONCURRE AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0270-2012.FBV. TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5893	5792	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSCION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. ENTREGA RECEPCIO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV. TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
5894	3579	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-REPOSICION LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2013 ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLODE LA FERIA ESTUDIANTIL ·"LUNES CIVIICO DE LA PAZ".- MYQ TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
5895	4994	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO, ARCHIDONA DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. NOTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV. TJF	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
5896	5896	03/05/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 18 AL 20 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5897	5897	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,825.17**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6,825.17	6,825.17	0.00							
5898	5898	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEÑ 12 AL 17 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
5899	5876	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAF-2013-00498-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, DISP. 73, FACT. 7122, LMTT.db	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**46,906.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			46,906.20	46,906.20	0.00							
5900	5900	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**369.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			369.16	369.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5901	4842	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- SUBSISTENCIA VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORIA DE LOS MODULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-002-2.1.6.1)/DFF TJF.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5902	5902	03/05/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**225.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								
5903	4842	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- SUBSITENCIA REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORIA DE LOS MODULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-002-2.1.6.1)/DFF TJF.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5904	5876	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAF-2013-00498-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, DISP. 73, FACT. 7122, DEPURACION IVA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**5,628.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235 0000 001		0			5,628.74	5,628.74	0.00									
5905	5860	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES PREDIALES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, DEL AÑO 2012 HASTA EL AÑO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01514, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01653-MEM-MEBM.rschv	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**5,089.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		570102 0000 001		0			5,089.23	5,089.23	0.00									
5906	5906	03/05/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS, DISEÑO. PROGRAMACIÒN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP.281, FACT. 170, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530606 0000 001		0			1,877.12	1,877.12	0.00									
5907	5907	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN RR. HH. PARA ELABORAR UN CUESTIONARIO DE 240 PREGUNTAS QUE SE APLICARA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00083-MEM, DISP. 44, FACT. 201, LMTT.	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**2,688.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530601 0000 001		0			2,688.00	2,688.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5908	5908	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**124.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
5909	5909	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5910	5910	03/05/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 ZL 28 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
5911	5911	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5912	5912	03/05/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
5913	5861	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01647-MEM, DEL 2 DE MAYO DEL 2013, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
5914	5861	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR EL ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01647-MEM, DEL 2 DE MAYO DEL 2013, MEBM.Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			16.20	16.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5915	5881	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES ARREGLOS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1, DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00781-MEM, DISP. 932, FACTS. 524-526-525, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	**2,188.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			2,188.55	2,188.55	0.00								
5916	5879	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCALERA MEDIANA DE ALUMINIO A SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LOS VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00133-MEM, DISP.786, FACT. 18324, LMTT.RPB	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			54.00	54.00	0.00								
5917	5917	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5918	5856	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA.- PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-211-CEIME, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01640-MEM-MEBM.DB	1790550370001	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA	**1,063.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			1,063.22	1,063.22	0.00								
5919	5919	03/05/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- CANCELACION DE LA FACTURA No 005237 POR 3.280 COPIAS Y 20 ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INTERCULTURALIZACION DE CURRICULO NACIONAL DE LA SUBSECRETARIA ITERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMEORANDO No DNA-2013-01601-MEM.- MYQ	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**86.28**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530204	0000	001	0			86.28	86.28	0.00								
5920	5920	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			150.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5921	5921	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL DESFILE CIVICO CULTURAL, CANTONAL EN ATENCIÒN AL COMPROMISO PRESIDENCIAL MEJORAMIENTO DE LOS DESFILES CIVICOS CANTONALES COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL¿ (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5922	5856	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA.- PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-211-CEIME, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01640-MEM DEPURACION IVA	1790550370001	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA	**127.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			127.59	127.59	0.00							
5923	5879	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCALERA MEDIANA DE ALUMINIO A SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LOS VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00133-MEM, DISP.786, FACT. 18324, DEPURACION IVA.RPB	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	**6.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			6.48	6.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5924	5864	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO, POR LA ING. MARIA ELISA GARCES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00537-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01641-MEM-MEBM DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**160.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5925	5907	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN RR. HH. PARA ELABORAR UN CUESTIONARIO DE 240 PREGUNTAS QUE SE APLICARA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00083-MEM, DISP. 44, FACT. 201, LMTT.RPB	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**2,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5926	5864	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO, POR LA ING. MARIA ELISA GARCES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00537-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01641-MEM-DEPURACION IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**19.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	19.20	19.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5927	5886	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1,5 m x 1 m, MOVIL A SER UTILIZADA EN REUNIONES DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01044-MEM, DISP. 753, FACT. 4256, LMTT.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**107.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	107.00	107.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5928	5907	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN RR. HH. PARA ELABORAR UN CUESTIONARIO DE 240 PREGUNTAS QUE SE APLICARA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00083-MEM, DISP. 44, FACT. 201,DEPURACION IVA.RPB	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**288.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	288.00	288.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5929	5881	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES ARREGLOS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MEMORANDO 00781-MEM, DISP. 932, FACTS. 524-526-525, LMTT.JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IVA rchv	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	**262.63**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	262.63	262.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5930	5886	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1,5 m x 1 m, MOVIL A SER UTILIZADA EN REUNIONES DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01044-MEM, DISP. 753, FACT. 4256, DEPURACION IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**12.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			12.84	12.84	0.00							
5931	5863	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, FACT. 0378427 Y DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**9.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			9.89	9.89	0.00							
5932	5857	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE GANCHOS DOBLES COMO BASE RECTANGULAR PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO, PARA ASI ATENDER EL REQUERIMIENTO SEÑALADO POR LA SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01642, MEBM.DB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**200.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			200.89	200.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5933	5933	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ANA MARCELA SANTOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 9 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01579-MEM DE 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**101.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			101.27	101.27	0.00							
5934	5934	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZOILA RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01580-MEM DEL 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**90.59**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			90.59	90.59	0.00							
5935	5857	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE GANCHOS DOBLES COMO BASE RECTANGULAR PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO, PARA ASI ATENDER EL REQUERIMIENTO SEÑALADO POR LA SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01642, IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**24.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			24.11	24.11	0.00							
5936	5882	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO CON EL LOGOTIPO CORRESPONDIENTE AL VICE MINISTRO DE GESTION EDUCATIVA Y DOS NUMEADORAS AUTOMATICAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01045-MEM, DISP. 742, FACT.8740, LMTT.rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804 0000	001	0			52.00	52.00	0.00									
5937	5882	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO CON EL LOGOTIPO CORRESPONDIENTE AL VICE MINISTRO DE GESTION EDUCATIVA Y DOS NUMEADORAS AUTOMATICAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01045-MEM, DISP. 742, FACT.8740, LMTT.DEPURAQCION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**6.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			6.24	6.24	0.00									
5938	5933	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANA MARCELA SANTOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 9 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01579-MEM DE 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF.rchv	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**101.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730301 0000	001	0			101.27	101.27	0.00									
5939	5197	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**44.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5940	5839	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.-RPB	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**307.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	205.00	205.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	95.00	95.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5941	5912	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5942	5910	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 ZL 28 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF,.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5943	5909	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5944	4842	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORIA DE LOS MODULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-002-2.1.6.1)/DFF/TJF.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5945	5902	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV./TJF. UN DIA ZONA B.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**225.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
5946	5896	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 18 AL 20 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV./TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
5947	5908	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. -RPB	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**124.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5948	5898	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 17 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
5949	5911	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**30.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5950	5841	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**138.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			44.10	44.10	0.00							
5951	5211	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- LIQUIDACION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.RCHV	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5952	5890	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.-RPB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**104.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			71.20	71.20	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			32.00	32.00	0.00							
5953	5214	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- LIQUIDFACION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
5954	5900	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**365.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			365.92	365.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5955	4755	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA.-REP. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DEMARZO DEL 2013 A REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN PROYECTOS DE FORTALECIMIENTOS DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA COORDINACION ZONAL 8.- MYQ/TJF.	1102658596	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5956	5906	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS, DISEÑO. PROGRAMACIÒN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP.281, FACT. 170, LMTT.db	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
5957	5900	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5958	5897	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,777.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6,777.05	6,777.05	0.00							
5959	5897	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**48.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			48.12	48.12	0.00							
5960	5960	06/05/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01080-MEM, INFORME TECNICO No.274-DNTH-2013, CTTO.No.327, CERTIFICACION No.791.FBV.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**1,929.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,929.20	1,929.20	0.00							
5961	2355	06/05/2013	COM	RTO	OGA	CORRECCION DE VALOR/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5962	5962	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**80.00**			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
5963	5906	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS, DISEÑO. PROGRAMACIÒN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP.281, FACT. 170, DEPURACION IVA	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								
5964	5964	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 DE ENERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1084-MEM, INFORME TECNICO No.211-DNTH-2013, CTTO No.133, CERTIFICACION No.549, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**2,782.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	730306	0000	001	0			2,782.50	2,782.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5965	5965	06/05/2013	COM	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO DEL 25% SEGUNDO PAGO POR CONSULTORÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA.-SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00510-MEM FACT 355 CERT 617 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**3,920.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	005		730601	0000	001	0			3,920.00	3,920.00	0.00							
5966	4828	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CUBRIR EVENTO DE PREMIACION POR EL DIA DEL MAESTRO, PRESIDIDO POR LA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV. TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
5967	2949	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013 EXPOSICION A DIRECTORES DISTRITALES Y JEFES DE PLANEAMIENTO DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL SOBRE ESTADISTICA EDUCATIVA EN BASE AL ARCHIVO MAESTRO AMIE .- MYQ/ TJF	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	005		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5968	1311	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEÑ 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UEM "TARQUI".FBV. TJF	1706041314	ENRIQUEZ URDANETA CELIA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
5969	1574	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 21 DE ENERO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIO No270-2012, PLANTEADO POR EL SEÑOR SEGUNDO GUERRERO HERRERA, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y OTROS.FBV.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
5970	5962	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE IMBABURA(IMANTAG)-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF DIA 21 ZONA B TJF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
5971	1569	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 23 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LA AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO No.0302-2011, PLANTEADO POR LA SEÑORA CATALINA BERMEO ZHUMI, EN CONTRA LA SEÑORA MINISTRA .FBV. TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
5972	5878	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013. REUNION DE TRABAJO. SE PAGA TRES DIAS COMPLETOS.FBV. / TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			390.00	390.00	0.00									
5973	5973	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
5974	5974	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION DE TECNICOS EBJA Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
5975	5975	06/05/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LAS PLANTAS PROCESADORAS DE GRANOLA, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
5976	5976	06/05/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.-PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01659-MEM-MEBM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			1,877.12	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5977	5977	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL 5 RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO. DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
5978	5978	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
5979	5979	06/05/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL No.000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01657-MEM-MEBM.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00								
5980	5980	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 7, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5981	5981	06/05/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01658-MEM-MEBM.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
5982	5982	06/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,004.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5,004.49	5,004.49	0.00							
5983	5983	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01655-MEM-MEBM.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5984	5984	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01656-MEM-MEBM.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,009.12	1,009.12	0.00							
5985	5985	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQ. DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**125.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.60	5.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5986	5986	06/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01660-MEM-MEBM.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5987	5987	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.	0992452951001	VEBODI S.A.	**25,088.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	001	0			25,088.00	25,088.00	0.00							
5988	5833	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591,DESCUENTO 4890.00 DE LA NOTA DE CREDITO 1316- LMTT.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,899.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,899.40	4,899.40	0.00							
5989	5833	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591, LMTT.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.64	8.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5990	5960	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01080-MEM, INFORME TECNICO No.274-DNTH-2013, CTTO.No.327, CERTIFICACION No.791.FBV./TJF.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**1,929.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,929.20	1,929.20	0.00							
5991	5964	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 DE ENERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1084-MEM, INFORME TECNICO No.211-DNTH-2013, CTTO No.133, CERTIFICACION No.549, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./TJF	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**2,782.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			2,782.50	2,782.50	0.00							
5992	5859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.-0176571/0176589,DESCUENTO DE NOTA DE CREDITO 1317 LMTT. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,885.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,885.01	4,885.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5993	5993	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
5994	5994	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
5995	5859	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589, LMTT. DEPURACION DEL IVA -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.44	10.44	0.00								
5996	5996	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
5997	5997	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA- ASESORA 4- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
5998	5998	06/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
5999	5999	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,837.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			4,837.60	4,837.60	0.00									
6000	5977	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL 5 RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO. DGG /TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
6001	5985	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ/TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**125.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.60	5.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6002	6002	06/05/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
6003	6003	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- INSTALACION DE REPUESTOS EN LOS ASCENSORES Nos. 1 y 2 DUPLEX SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01675-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01675-MEM-MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**39.89**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813 0000	001	0			39.89	39.89	0.00									
6004	6004	06/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO. -ASESOR 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
6005	6005	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, RESIDENCIA: PROVINCIA DEL CAÑAR. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6006	6006	06/05/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01676-DEL 3 DE MAYO DEL 2013.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
6007	6007	06/05/2013	COM	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01505-MEM, fact. 1530 y demás documentación -tjrm	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	**3,752.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			3,752.00	3,752.00	0.00							
6008	6008	06/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO: PAGO POR CONTRATACIÓN DE PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00509-MEM, FACT. 2646 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	**136,909.70**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			45,229.10	45,229.10	0.00							
027		001	001		730601	0000	998	0			91,680.60	91,680.60	0.00							
6009	6009	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6010	5976	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01659-MEM-MEBM.db	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
6011	5934	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZOILA RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01580-MEM DEL 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**90.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			90.59	90.59	0.00							
6012	5981	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01658-MEM-MEBM.db	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
6013	6013	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS: PAGO POR CAPACITACIÓN TÉCNICA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.MINEDUC-DNA-2013-01643-MEM DE 30/04/2013, FACT. 2705 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	**537.60**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730603	0000 001	0			537.60	537.60	0.00									
6014	6014	06/05/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
6015	5981	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01658-MEM-MEBM.depuracion iva	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			201.12	201.12	0.00									
6016	5979	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL No.000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01657-MEM-MEBM.db	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
6017	6017	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
6018	5979	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL No.000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01657-MEM-MEBM.depuracion del iva	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			201.12	201.12	0.00									
6019	6019	06/05/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6020	6020	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6021	6021	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL EN EL REGISTRO OFICIAL, SOLICITADO POR EL DR. CHRISTIAN ESCOBAR , COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01504-MEM, DISP.950, FACT. 47651, LMTT.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**448.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530807 0000	001	0			448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6022	5987	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.-RPB	0992452951001	VEBODI S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
6023	5999	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DFF.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,808.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			4,808.80	4,808.80	0.00							
6024	5978	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. DGG TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6025	5999	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**28.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			28.80	28.80	0.00							
6026	5980	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 7, DGG TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6027	5987	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.-RPB	0992452951001	VEBODI S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	001	0			720.00	720.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6028	5975	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LAS PLANTAS PROCESADORAS DE GRANOLA, DGG TJF	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6029	5973	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6030	5974	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION DE TECNICOS EBJA Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
6031	6022	06/05/2013	DEV	RTO	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.-RPB	0992452951001	VEBODI S.A.	**-6,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005 003		730601 0000	001	0			-6,000.00	-6,000.00	0.00									
6032	5987	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.-RPB	0992452951001	VEBODI S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		005 003		730601 0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
6033	6006	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01676-DEL 3 DE MAYO DEL 2013.DB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
6034	6034	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**30.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6035	6006	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01676-DEL 3 DE MAYO DEL 2013.DEPURACION IVA	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
6036	5970	06/05/2013	DEV	RTO	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE IMBABURA(IMANTAG)-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF DIA 21 ZONA B TJF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
6037	6037	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 17 AL 22 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
6038	6038	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6039	6039	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**186.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.30	30.30	0.00							
6040	6040	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**268.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			54.00	54.00	0.00							
6041	6041	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6042	6042	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-SE COMPROMETE POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC No DNGR-2013-00163.-MYQ	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**35,280.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			35,280.00	35,280.00	0.00							
6043	6043	06/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**212.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			100.07	100.07	0.00							
001		000	001		530802	0000	001	0			10.70	10.70	0.00							
001		000	001		530807	0000	001	0			61.60	61.60	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			39.98	39.98	0.00							
6044	6003	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-INSTALACION DE REPUESTOS EN LOS ASCENSORES Nos. 1 y 2 DUPLEX SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01675-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01675-MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**35.62**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			35.62	35.62	0.00							
6045	6003	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-INSTALACION DE REPUESTOS EN LOS ASCENSORES Nos. 1 y 2 DUPLEX SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01675-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01675-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**4.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			4.27	4.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6046	6046	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS CONTRATOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 100	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,404.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		3,404.96	3,404.96	0.00								
6047	6047	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA CONTRATOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 101	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,844.36**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710602	0000	001	0		1,796.92	1,796.92	0.00								
020		002	001		710602	0000	001	0		371.43	371.43	0.00								
022		004	002		710602	0000	001	0		1,172.78	1,172.78	0.00								
025		003	001		710602	0000	001	0		322.70	322.70	0.00								
025		004	001		710602	0000	001	0		42.65	42.65	0.00								
025		005	005		710602	0000	001	0		586.09	586.09	0.00								
026		004	001		710602	0000	001	0		218.58	218.58	0.00								
027		001	002		710602	0000	001	0		682.22	682.22	0.00								
027		002	002		710602	0000	001	0		339.36	339.36	0.00								
027		002	003		710602	0000	001	0		185.68	185.68	0.00								
027		006	001		710602	0000	001	0		1,473.74	1,473.74	0.00								
027		007	001		710602	0000	001	0		686.89	686.89	0.00								
027		008	001		710602	0000	001	0		100.96	100.96	0.00								
027		009	001		710602	0000	001	0		588.10	588.10	0.00								
027		010	001		710602	0000	001	0		526.71	526.71	0.00								
027		011	001		710602	0000	001	0		230.07	230.07	0.00								
027		012	006		710602	0000	001	0		150.19	150.19	0.00								
027		017	001		710602	0000	001	0		61.06	61.06	0.00								
027		021	001		710602	0000	001	0		100.96	100.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 003		710602 0000	001	0			465.31	465.31	0.00									
027		025 002		710602 0000	001	0			191.42	191.42	0.00									
027		026 001		710602 0000	001	0			185.68	185.68	0.00									
027		027 001		710602 0000	001	0			364.86	364.86	0.00									
6048	6048	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE INCENTIVO A LOS SEÑORES JORGE SIXTO GARCIA ESPINOZA Y FRANCISCO JOSE GARCIA QUIENES ALCANZARON EL NIVEL DE MUY BUENO DCTO. INTERNO 102	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
6049	6007	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01505-MEM, fact. 1530 y demás documentación -tjrm	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	**3,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730603 0000	001	0			3,350.00	3,350.00	0.00									
6050	5919	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- CANCELACION DE LA FACTURA No 005237 POR 3.280 COPIAS Y 20 ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INTERCULTURALIZACION DE CURRICULO NACIONAL DE LA SUBSECRETARIA ITERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMEORANDO No DNA-2013-01601-MEM.- MYQ	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**77.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 008		530204 0000	001	0			77.04	77.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6051	5965	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO DEL 25% SEGUNDO PAGO POR CONSULTORÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA.-SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00510-MEM FACT 355 CERT 617 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**3,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	005		730601	0000	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
6052	6052	07/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV.	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
6053	6053	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
6054	6054	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**254.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			44.00	44.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6055	6055	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. ASISTIR AL GABINETE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
6056	5865	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
6057	5866	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
6058	5982	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,994.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,994.41	4,994.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6059	5867	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
6060	5868	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
6061	5869	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV / TJF.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
6062	5993	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.FBV.TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
6063	5994	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV / TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6064	5982	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.08	10.08	0.00							
6065	5996	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
6066	6066	07/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DAVID SANCHEZ Y CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
6067	5997	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA- ASESORA 4- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6068	6013	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS: PAGO POR CAPACITACIÓN TÉCNICA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.MINEDUC-DNA-2013-01643-MEM DE 30/04/2013, FACT. 2705 Y DEMAS DOCUMENTACION.DB	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	**480.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730603	0000	001	0			480.00	480.00	0.00								
6069	5998	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00								
6070	6070	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA SOCIALIZACION DEL INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR ANTE LOS GAD`S DE: BABAHOYO, VINCES, VENTANAS, QUEVEDO Y MOCACHE (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
6071	6071	07/05/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**173.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			34.00	34.00	0.00									
6072	6002	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
6073	6013	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS: PAGO POR CAPACITACIÓN TÉCNICA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.MINEDUC-DNA-2013-01643-ME M DE 30/04/2013, FACT. 2705 Y DEMAS DOCUMENTACION.DEPURACION IVA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	**57.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 001		730603	0000 001	0			57.60	57.60	0.00									
6074	6074	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ELISA JARRIN JURADO.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS¿ (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
6075	6004	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO. -ASESOR 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0913649026	LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6076	6053	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6077	6005	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA. - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, RESIDENCIA: PROVINCIA DEL CAÑAR. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0300877339	PICHAZACA ACERO MARIA ZARA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00									
6078	6078	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS TEXTOS ESCOLARES DE ETNOEDUCACION AFROECUATORIANA DE LA COLECCION "ORISHA".FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6079	6009	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			715.50	ERRADO	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6080	6080	07/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN¿ (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6081	6009	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
6082	6082	07/05/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
6083	6014	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6084	6052	07/05/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- CAMBIO DE VALAOR-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV.	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**-210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-210.00	-210.00	0.00							
6085	6017	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
6086	6086	07/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV.	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
6087	6019	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6088	6020	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6089	6089	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE LA EXTENSION DE LA UEIB-LA PAZ.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
6090	6090	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,545.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,545.82	2,545.82	0.00									
6091	6091	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. RECABAR INFORMACION Y ELABORAR LA PLANIFICACION DE TRABAJO RE LOS RUBROS REMUNERACIONES, INGRESOS, EGRESOS DEL COLEGIO TECNICO CHAMANGA.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**360.00**			45.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
6092	6092	07/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15476/15477, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**346.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			154.56	154.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			192.08	192.08	0.00									
6093	6034	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**30.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
6094	6037	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 17 AL 22 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			325.00	325.00	0.00									
6095	6095	07/05/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR EN LA EOD 5810 COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO, SEGUN DISPOSICION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.FBV.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
6096	6096	07/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 16471/16472, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,258.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			64.98	64.98	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			941.12	941.12	0.00									
6097	6038	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
6098	6086	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
6099	6039	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV. TJF	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**186.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			30.30	30.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6100	6021	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL EN EL REGISTRO OFICIAL, SOLICITADO POR EL DR. CHRISTIAN ESCOBAR , COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01504-MEM, DISP.950, FACT. 47651, LMTT.rchv	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**400.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
6101	6041	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**115.00**			115.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6102	6102	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSISTENCIA A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 02 DE MAYO/2013. ASISTIR A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013.-2014 REGIMEN COSTA DE LA U.E.M. MARIA CARMELINA GRANJA VILLANUEVA.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
6103	6021	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL EN EL REGISTRO OFICIAL, SOLICITADO POR EL DR. CHRISTIAN ESCOBAR , COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01504-MEM, DISP.950, FACT. 47651, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**48.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530807	0000 001	0			48.00	48.00	0.00									
6104	6041	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
6105	6054	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**254.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			44.00	44.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
6106	6106	07/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01670-MEM DEL 02 DE MAYO 2013, DISP. 604, FACTS. 15446/15447, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**362.05**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			154.56	154.56	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			44.62	44.62	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			162.87	162.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6107	6107	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE MAYO/2013. ASISTIR A GABINETE ITINERANTE.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
6108	6108	07/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15480/15481, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**986.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		70.56	70.56	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		915.47	915.47	0.00								
6109	6109	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
6110	6110	07/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 16474, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**135.81**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		43.68	43.68	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		44.55	44.55	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		47.58	47.58	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6111	6007	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01505-MEM, fact. 1530 y demás documentación -tjrm-DEPURACION DEL IVA. RPB	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	**402.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			402.00	402.00	0.00							
6112	5965	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO DEL 25% SEGUNDO PAGO POR CONSULTORÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA.-SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00510-MEM FACT 355 CERT 617 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG DEPURACION DEL IVA RPB	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**420.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	005		730601	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
6113	6113	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,054.85**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			1,054.85	1,054.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6114	5919	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- CANCELACION DE LA FACTURA No 005237 POR 3.280 COPIAS Y 20 ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INTERCULTURALIZACION DE CURRICULO NACIONAL DE LA SUBSECRETARIA ITERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMEORANDO No DNA-2013-01601-MEM.- MYQ DEPURACION DEL IVA RPB.	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**9.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530204	0000	001	0			9.24	9.24	0.00							
6115	6066	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DAVID SANCHEZ Y CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**48.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
6116	6071	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS LA CONCORDIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**173.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			34.00	34.00	0.00							
6117	6117	07/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 24 para Mayo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**57,958.24**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602 0000	001	0			57,958.24	57,958.24	0.00									
6118	5983	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01655-MEM-MEBM.rchv	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
6119	6119	07/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA GABRIELA AGUILERA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1720309085	AGUILERA AYALA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		017 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6120	5983	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01655-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			169.44	169.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6121	5984	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01656-MEM-MEBM.rchv	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			901.00	901.00	0.00							
6122	6040	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**268.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			54.00	54.00	0.00							
6123	5984	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01656-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			108.12	108.12	0.00							
6124	6107	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE MAYO/2013. ASISTIR A GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
6125	6095	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- ANTICIPO VIATICOS COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR EN LA EOD 5810 COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO, SEGUN DISPOSICION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.FBV./TJF.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
6126	5986	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01660-MEM-MEBM.rchv	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			1,676.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
6127	5986	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01660-MEM-MEBM.rchv	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6128	5986	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01660-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
6129	6074	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELISA JARRIN JURADO.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS/DFF/TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
6130	6080	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN/DFF/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6131	6131	07/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHONE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JUNTO CON LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
6132	6102	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 02 DE MAYO/2013. ASISTIR A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013.-2014 REGIMEN COSTA DE LA U.E.M. MARIA CARMELINA GRANJA VILLANUEVA.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
6133	6109	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
6134	6082	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6135	6135	07/05/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PROTOVIEJO Y CHONE, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00								
6136	6136	07/05/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA CUBRIR LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DE ENERO A OCTUBRE DEL 2013, MEMORANDO MINEC-CGAF-2013-00530-MEM-MEBM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00								
6137	4947	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO.- LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV./TJF.	1001886306	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6138	6138	07/05/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-DEL 22/03/2013 AL 21/04/2013-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00531-MEM, MEBM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530209	0000	001	0	18,085.85	18,085.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6139	6119	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA GABRIELA AGUILERA.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS/DFF/TJF.	1720309085	AGUILERA AYALA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730303	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6140	6140	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**124.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	33.00	33.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6141	6141	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00206- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01671-MEM-MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,498.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,498.07	1,498.07	0.00							
6142	5921	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.-REP. VIATICOSCIUDAD DEL COCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL DESFILE CIVICO CULTURAL, CANTONAL EN ATENCIÒN AL COMPROMISO PRESIDENCIAL MEJORAMIENTO DE LOS DESFILES CIVICOS CANTONALES COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6143	4739	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA IMANTAG ZONA B, EL 02 DE ABRIL/2013. PARA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WUASI Y LA OBSERVACIÒN DEL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM.TJRM./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6144	5500	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REP. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013 A COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE RITA LECUMBERRY TEATRO CARLOS CRESPI-UNIVERSIDAD SALESIANA CUENCA.- MYQ/TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6145	4788	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013.(4 DIAS COMPLETOS) SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS DE INGRESOS DE DATOS Y PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV./TJF	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
6146	4749	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ LAURA MARLENE. -REP. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICÒN DE PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A UN DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA.TJRM./TJF.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6147	5281	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION 7.FBV./TJF.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
6148	6078	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS TEXTOS ESCOLARES DE ETNOEDUCACION AFROECUATORIANA DE LA COLECCION "ORISHA".FBV./TJF.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
6149	5962	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA- (IMANTAG ZONA B) Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**75.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
6150	6092	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15476/15477.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**309.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		138.00	138.00	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		171.50	171.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6151	6151	07/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,046.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5,046.98	5,046.98	0.00								
6152	6152	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**351.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			265.00	265.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
6153	6136	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA CUBRIR GASTOS DE MARZO -2013- MINEDUC-00530-FACT. 5983-RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			39,999.99	39,999.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6154	6154	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**216.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530301	0000	001	0			216.50	216.50	0.00							
6155	6155	07/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**146.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			52.38	52.38	0.00							
6156	6092	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15476/15477.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**37.14**			37.14	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			20.58	20.58	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			16.56	16.56	0.00							
6157	6157	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A L QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 12 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO EN REGIMEN COSTA Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
6158	6136	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEPURACION DEL IVA FACT. 5983- MARZO -2013 RPB.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
6159	5862	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT. Y DESCUENTO NOTA CREDITO 1315-Y PARTE DE NOTA CREDITO 1316 Y 1317- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,924.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4,924.34	4,924.34	0.00									
6160	6092	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15476/15477.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**37.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			16.56	16.56	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			20.58	20.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6161	6161	07/05/2013	COM	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL, EL 19 DE ABRIL/2013 A LA PROVINCIA DEL AZUAY AL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION (ALCANCE AL CUR 5604).FBV.	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
6162	6110	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 16474, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**121.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			39.78	39.78	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			42.48	42.48	0.00							
6163	5862	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.08	10.08	0.00							
6164	6164	07/05/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.20	4.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			17.00	17.00	0.00									
6165	5476	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
6166	5779	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 19 DE ABRIL/2013. PRESENTAR ESCRITOS DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.0083-2012 PROPUESTO POR LA SEÑORA FRANCISCA ORELLANA AYORA.FBV.TJF.	0502934508	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
6167	6110	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 16474, LMTT.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			4.68	4.68	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.77	4.77	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.10	5.10	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6168	6168	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**1,440.00**			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
6169	4221	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF.TJF	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6170	6170	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO-COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**1,440.00**			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
6171	6089	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE LA EXTENSION DE LA UEIB-LA PAZ.FBV.TJF	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6172	6096	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 16471/16472, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,123.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	225.00	225.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	58.02	58.02	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	840.28	840.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6173	6108	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15480/15481, LMTT.-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**880.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	63.00	63.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	817.38	817.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6174	6174	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**111.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	14.40	14.40	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	87.50	87.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6175	6096	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 16471/16472, LMTT.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**134.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	27.00	27.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.96	6.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	100.84	100.84	0.00

6176	6176	07/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL A VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 103	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**28,248.22**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510510	0000	001	0	10,688.00	10,688.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	1,180.99	1,180.99	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	161.73	161.73	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	2,783.00	2,783.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	268.56	268.56	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
027	001	002	710510	0000	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00
027	001	002	710601	0000	001	0	323.46	323.46	0.00
027	002	001	710510	0000	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
027	002	001	710601	0000	001	0	116.96	116.96	0.00
027	006	001	710510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
027	006	001	710601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		010 001		710510 0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		010 001		710601 0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		025 002		710510 0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
6177	6177	07/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DO INT 104	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,684.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			1,782.20	1,782.20	0.00									
001		000 001		510510 0000	001	0			1,326.49	1,326.49	0.00									
027		001 002		710510 0000	001	0			2,611.60	2,611.60	0.00									
027		002 001		710510 0000	001	0			1,229.07	1,229.07	0.00									
027		006 001		710510 0000	001	0			735.30	735.30	0.00									
6178	6178	07/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2013] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL A POR DIFERENCIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO NO. 103	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,280.72**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			904.00	904.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			87.24	87.24	0.00									
027		021 001		710510 0000	001	0			264.00	264.00	0.00									
027		021 001		710601 0000	001	0			25.48	25.48	0.00									
6179	6090	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,527.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,527.94	2,527.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6180	6090	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**17.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530301	0000	001	0	17.88	17.88	0.00	

6181	6113	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,047.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027		027	001		730301	0000	001	0	1,047.65	1,047.65	0.00	

6182	6141	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00206- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01671-MEM-MEBM.DB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,337.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530404	0000	001	0	1,337.56	1,337.56	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6183	6141	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00206- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01671-MEM-MEBM.IVA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	160.51	160.51	0.00

6184	6184	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

6185	6113	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 016407 Y 016408/DFF. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6186	6186	08/05/2013	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPOS FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10mo EGB. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6187	6164	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.20	4.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			17.00	17.00	0.00							
6188	6188	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPOS FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10mo EGB. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6189	6155	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**146.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			52.38	52.38	0.00									
6190	6140	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV. TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**124.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
6191	6174	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.DIA 19 ZONA B VALLE DEL CHOTA / TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**111.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			14.40	14.40	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			87.50	87.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
6192	6161	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL, EL 19 DE ABRIL/2013 A LA PROVINCIA DEL AZUAY AL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION (ALCANCE AL CUR 5604).FBV.TJF.	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6193	6193	08/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**218.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6194	6152	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.DIA 23 ZONA B. TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**351.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	265.00	265.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6195	6195	08/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6196	6196	08/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. CONSTATACION Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SEGUN ACTAS Nos.243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6197	6138	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-DEL 22/03/2013 AL 21/04/2013-SEGUN MEMO -CGAF-2013-00531-FAC.1827-RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			16,148.08	16,148.08	0.00								
6198	6138	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-DEL 22/03/2013 AL 21/04/2013-DEPURACION DEL IVA RPB.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			1,937.77	1,937.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6199	6199	08/05/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - COMISION AL COCA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.- CONSTATACION Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS FRANCISCO DE ASIS DE LA PROV.DE ORELLANA Y HUAMANI DE LA PROV. DEL NAPO, SEGUN ACTAS 243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**250.00**			250.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
6200	5692	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.-REPOSICION LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DLE 2013 A APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ/TJF.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6201	6201	08/05/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. REVISION DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6202	5693	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO- LOS RIOS/ BOLIVAR LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ/TJF.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
6203	6203	08/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 29 DE ABRIL/2013. REVISION DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6204	5682	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 23 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV./TJF.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6205	6205	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INTFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**191.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.00	38.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6206	5703	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 23 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV./TJF	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6207	5836	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REPOSICION COMISION COTACACHI, PROVINCIA IMBABURA DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. VISITA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE CUERO COTACACHI CON FUNCIONARIOS DEL MCCTH, SENESCYT Y MINISTERIO DE EDUCACION OBSERVAR LOS PROCESOS PRODUC. Y COMER.FBV. ZONA B /TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	112.50	112.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6208	6108	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- -2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACTS. 15480/15481, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**105.65**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.56	7.56	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	98.09	98.09	0.00

6209	5778	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARO ARIAS.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF. ZONA B./TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

6210	6210	08/05/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**1,440.00**			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6211	6106	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01670-MEM DEL 02 DE MAYO 2013, DISP. 604, FACTS. 15446/15447, LMTT.-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**323.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	138.00	138.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.84	39.84	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	145.42	145.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6212	5695	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA-ZAMORA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ/TJF.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6213	6213	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - SUBSISTENCIA A LA PARROQUIA SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS ZONA B, EL DIA 02 DE MAYO/2013 . INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014, REGIMEN COSTA Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MARIA CARMELINA GRANJA VILLANUEVA.FBV.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**50.00**			12.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6214	6214	08/05/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**1,440.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
6215	6215	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETHCOMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**1,440.00**			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
6216	6216	08/05/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASOTS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6217	6170	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO-ANTICIPO COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV.TJF	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
6218	6168	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- ANTICIPO COMISION A LA PROV. GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV.TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
6219	6219	08/05/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASOTS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6220	6220	08/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**11.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		11.00	11.00	0.00								
6221	6221	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: PAGO DE CONTRATACIÓN PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTE SY DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS EXTERNAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00522-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	**120,698.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0		48,279.20	48,279.20	0.00								
027		001	001		730601	0000	998	0		72,418.80	72,418.80	0.00								
6222	6106	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- , DISP. 604, FACTS. 15446/15447, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**38.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		16.56	16.56	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		4.78	4.78	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		17.45	17.45	0.00								
6223	6223	08/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			120.00	120.00	0.00									
6224	6215	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- ANTICIPO COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			1,200.00	1,200.00	0.00									
6225	6154	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**215.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 035		530301 0000 001		0			215.30	215.30	0.00									
6226	6226	08/05/2013	COM	NOR	OGA	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUC., SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00521-MEM, CONTRATO, FACT. 37263Y DOC.ADJ.-TJRM	0990173230001	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	**53,640.00**			38,740.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
025		005 005		730601 0000 001		0			44,700.00	44,700.00	0.00									
025		005 005		730601 0000 998		0			8,940.00	8,940.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6227	6223	08/05/2013	COM	RTO	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- LUGAR Y FECHA-REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00								
6228	6214	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- ANTICIPO COMISION PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 MAYO Y DEL 03 AL 07 JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
6229	6229	08/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6230	6230	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**194.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			194.01	194.01	0.00							
6231	6210	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- ANTICIPO COMISION PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO REMUNERACIONES GRUPO 51 RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES RIO CAYAPAS.FBV.TJF.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
6232	6213	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - ANTICIPO SUBSISTENCIA A LA PARROQUIA SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS ZONA B, EL DIA 02 DE MAYO/2013 . INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014, REGIMEN COSTA Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MARIA CARMELINA GRANJA VILLANUEVA.FBV.TJF.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6233	6233	08/05/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6234	6199	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - ANTICIPO COMISION COCA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.- CONSTATACION VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A COLEGIOS FRANCISCO DE ASIS DE LA PROV.DE ORELLANA Y HUAMANI DE LA PROV. DEL NAPO, SEGUN ACTAS 243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV.TJF.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6235	6154	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6236	6196	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- ANTICIPO OMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. CONSTATACION Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SEGUN ACTAS Nos.243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV.TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
6237	6216	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASOTS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV.TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
6238	6238	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LOS JUZGADOS DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONCILIACION , CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE PRUEBAS, PROPUESTOS POR LA SEÑORA LUZURIAGA CARMEN.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6239	6239	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDOS NOS. MINEDUC-DNFC-2013-00059-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**507,815.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	447,385.02	447,385.02	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	60,429.98	60,429.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6240	6240	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. HUGO MIRANDA ASTUDILLO, DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y JUZGADO DE LO LABORAL.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6241	6241	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO ORAL DEL TRABAJO, DENTRO DE LOS JUICIO Nos.324 Y 304.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6242	6242	08/05/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED E SCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS RIO CAYAPAS.FBV.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**1,440.00**			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
6243	6243	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE, PREMIO "RITA LECUMBERRI".FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
6244	6202	08/05/2013	DEV	RTO	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO- LOS RIOS/ BOLIVAR LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ/TJF.CALCULO	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**-270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			-270.00	-270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6245	5693	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REP.VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO- LOS RIOS/ BOLIVAR LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ/DIA 23 ZONA B/TJF	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6246	6246	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR,SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00060-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM -TJRM	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**87,120.00**			87,120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	43,560.00	43,560.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	43,560.00	43,560.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6247	6247	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR; PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00061-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**77,340.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	62,336.04	62,336.04	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	15,003.96	15,003.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6248	6248	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00064-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE	**126,198.00**			126,198.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			106,197.99	106,197.99	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			20,000.01	20,000.01	0.00								
6249	6249	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00065-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM -TJRM.	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	**75,120.00**			75,120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			61,117.64	61,117.64	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			14,002.36	14,002.36	0.00								
6250	6250	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00066-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**343,537.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			303,515.39	303,515.39	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			40,022.11	40,022.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6251	6212	08/05/2013	DEV	RTO	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA-ZAMORA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.-MYQ/TJF.ES EN MENOS	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**-210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			-210.00	-210.00	0.00							
6252	6252	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00067-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**891,313.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			741,313.46	741,313.46	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			150,000.04	150,000.04	0.00							
6253	6253	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00070-MEM , MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**122,806.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			102,806.24	102,806.24	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			20,000.26	20,000.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6254	6254	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA ESCUELA SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00071-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	**10,500.00**			10,500.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	6,499.50	6,499.50	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	4,000.50	4,000.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6255	6255	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA ESCUELA POLITÉCNICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00072-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**35,000.00**			35,000.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	26,999.53	26,999.53	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	8,000.47	8,000.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6256	6256	08/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR AL ISPED, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00073-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1160020190001	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE	**119,040.00**			119,040.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	99,039.98	99,039.98	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	20,000.02	20,000.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6257	6257	08/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR AL ISPED, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00075-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0968518550001	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI	**114,720.00**			114,720.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	94,719.72	94,719.72	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	20,000.28	20,000.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6258	6258	08/05/2013	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0044-2012 PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00058-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**202,608.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	162,592.92	162,592.92	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	40,015.08	40,015.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6259	6259	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TECHNO NETINT CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DISEÑO DE HOJA DE EVALUACION LECTURA A TRAVES DEL LECTOR OPTICO Y ATENCION DE RECLAMOS DE NOTAS DE LOS CURSOS DEL SIPROFE, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00119-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES-TR	1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	**71,820.00**			71,820.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	26,932.50	26,932.50	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	44,887.50	44,887.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6260	6260	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TECHNO NETINT CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DISEÑO DE HOJA DE EVALUACION LECTURA A TRAVES DEL LECTOR OPTICO Y ATENCION DE RECLAMOS DE NOTAS DE LOS CURSOS DEL SIPROFE, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00119-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES-TR	1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	**64,125.00**			64,125.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	19,237.50	19,237.50	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	44,887.50	44,887.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6261	6261	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,985.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,985.34	4,985.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6262	5695	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-REPOSICINO VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA-ZAMORA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ. FACT HOSPEDAJE 24 Y 25. TJF.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6263	6230	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**192.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0			192.81	192.81	0.00								
6264	6193	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**218.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
6265	6205	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INTFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**191.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			38.00	38.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6266	6151	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690-MEM-M EBM.fact. 176570-176588-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,037.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5,037.98	5,037.98	0.00								
6267	6267	08/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUÍ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**52.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
6268	6230	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00								
6269	6151	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
6270	6263	08/05/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-192.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			-192.81	-192.81	0.00									
6271	6230	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**192.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			192.81	192.81	0.00									
6272	4312	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - LIQ.COMISION A LA PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 7 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6273	6008	08/05/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO: PAGO POR CONTRATACIÓN DE PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00509-MEM, FACT. 2646 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	**-136,909.70**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730601	0000	001	0	-45,229.10	-45,229.10	0.00
027	001	001	730601	0000	998	0	-91,680.60	-91,680.60	0.00

6274	6274	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO: PAGO POR CONTRATACIÓN DE PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00509-MEM, FACT. 2646 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	**152,801.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730601	0000	001	0	61,120.40	61,120.40	0.00
027	001	001	730601	0000	998	0	91,680.60	91,680.60	0.00

6275	6275	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI - LATACUNGA LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO 2013 A REALIZAR APLICACION DE LAS PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO.- MYQ	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**200.00**			200.00	ERRADO	QMARTHA		QMARTHA			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6276	6276	08/05/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA. -VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO 2013 A REALIZAR APLICACION DE LAS PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO. - MYQ	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**200.00**			200.00	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6277	6277	08/05/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO 2013 A REALIZAR APLICACION DE LAS PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, MYQ	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**150.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
6278	6261	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,951.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4,951.86	4,951.86	0.00								
6279	6279	08/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**200.00**			200.00	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6280	6280	08/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR AL ISPED JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00074-MEM -TJRM.	0760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE	**146,850.00**			146,850.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			121,849.97	121,849.97	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			25,000.03	25,000.03	0.00								
6281	6261	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.DEPU RACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**33.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			33.48	33.48	0.00								
6282	6282	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-01337-MEME, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01726-MEM-M EBM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,159.07**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			1,159.07	1,159.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6283	6283	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA.- PARA LA FUMIGACION Y DESRATIZACION DEL CENTRO GRAFICO, CALDERON, SOLICITADO POR PATRICIA MACHADO BOLAÑOS, JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-AC-2013-00012-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01724-MEM-MEBM.	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**616.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			616.00	616.00	0.00							
6284	6284	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,751.59**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,751.59	2,751.59	0.00							
6285	6285	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE OCHO PUERTOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01381-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01723-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**22.29**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			22.29	22.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6286	6286	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO MOTOROLA 4159 Y UN EQUIPO DE MANOS LIBRES), CON SU RESPECTIVA FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01720-MEM, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**866.88**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			866.88	866.88	0.00							
6287	6287	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01111-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01727-MEM-MEBM.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			5,600.00	5,600.00	0.00							
6288	6288	08/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 HASTA EL 01/05/2013.SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01751-MEM-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,829.57**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			8,829.57	8,829.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6289	6221	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: PAGO DE CONTRATACIÓN PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTE SY DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS EXTERNAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00522-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM db	0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	**96,558.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			24,139.60	24,139.60	0.00							
027		001	001		730601	0000	998	0			72,418.80	72,418.80	0.00							
6290	6221	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: PAGO DE CONTRATACIÓN PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTE SY DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS EXTERNAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00522-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION depuracion iva	0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	**11,587.01**			11,587.01	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			48,279.20	48,279.20	0.00							
6291	6221	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: PAGO DE CONTRATACIÓN PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTE SY DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS EXTERNAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00522-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION DEPURACION IVA	0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	**11,587.01**			11,587.01	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6292	6219	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASOTS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV.TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
6293	6242	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED E SCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS RIO CAYAPAS.FBV.TJF.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
6294	6294	09/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**11,587.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			11,587.01	11,587.01	0.00							
6295	6220	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**11.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			11.00	11.00	0.00							
6296	6267	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUÍ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**52.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
6297	6243	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DOCENTE, PREMIO "RITA LECUMBERRI".FBV.TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			50.00	50.00	0.00									
6298	6229	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.TJF.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			120.00	120.00	0.00									
6299	6299	09/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE LA SEÑORA JHENNY CUENCA QUE TRABAJO EN LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**609.21**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		510203 0000 001		0			84.37	84.37	0.00									
001		000 001		510204 0000 001		0			97.34	97.34	0.00									
001		000 001		510707 0000 001		0			427.50	427.50	0.00									
6300	6300	09/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE SEGUNDA LIQUIDACION DE LA SEÑORA JHENNY CUENCA YA QUE EL SITMA NO PERMITE QUE SOBREPASE EL MONTOS AL REGISTRADO EN LA RMU SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 107	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**609.21**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510203	0000 001	0			84.37	84.37	0.00									
001		000 001		510204	0000 001	0			97.34	97.34	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			427.50	427.50	0.00									
6301	5743	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REP. VIAT. PROV. DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. INGRESO DATOS ANALISIS OCUPACIONAL PERSONAL MINISTERIO DE DEFENSA ADM, DOCENTES Y CODIGO DEL TRABAJO QUE PERTENECEN A INST. EDUCATIVAS MILITARES.FBV./DSCTO $ 35 COM. CHONE EN ENERO/TJF. SE PAGO ZONA A.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**165.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			165.00	165.00	0.00									
6302	6302	09/05/2013	COM	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
6303	6303	09/05/2013	COM	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6304	6304	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6305	6305	09/05/2013	COM	NOR	OGA	RUC 1790867129001.- INTELEQ S.A.- PAGO POR AQUISICION DE DOS COMPUTADORS IMA 093E/A PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01746-MEM DEL 7-MAY-2013, FACTURA 010-001-040515/DFF.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**3,454.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001	0			3,454.75	3,454.75	0.00							
6306	6306	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013 PARA REVISION DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES DISTRITALES DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6307	6307	09/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 AL 26 DE ABRIL PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 1 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6308	6308	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6309	6309	09/05/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA CAPACITACION REVISION DE RUTAS Y REVISION DE INFORMES NO ENTREGADOS - TJRM	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6310	6310	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUE PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION - TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
6311	6226	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUC., SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00521-MEM, CONTRATO, FACT. 37263Y DOC.ADJ.-TJRM,rchv	0990173230001	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	**14,900.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730601	0000	001	0			11,920.00	11,920.00	0.00							
025		005	005		730601	0000	998	0			2,980.00	2,980.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6312	6312	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS POR COMISIONES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y MANABI DEL 20 DE MARZO DEL 2013 Y 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**160.00**			20.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
6313	5884	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, FACT. 0001160 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,026.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			5,026.66	5,026.66	0.00							
6314	5884	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, FACT. 0001160 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**603.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			603.20	603.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6315	6288	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 HASTA EL 01/05/2013.SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01751-MEM-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,829.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0		8,829.57	8,829.57	0.00									
6316	6316	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA-ASESORA 4 DESDE EL 01 DE ABRIL/2013- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. NUEVO CONTRATO No.000390 RIGE DESDE EL 01 DE ABRIL/2013 COMO ASESORA 4. (ANTERIOR DENOMINACION: ASESORA 3).FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00									
6317	6317	09/05/2013	COM	NOR	OGA	VERA LOOR ANGEL AGUSTIN. -PARA REALIZAR EL TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION (DESDE EL SUBSUELO DEL EDIFICIO UTILIZADO POR RTVECUADOR A LAS BODEGAS DE CALDERON),SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE JEFE DE AREA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01708-MEM,MEBM.	1308973724001	VERA LOOR ANGEL AGUSTIN	**550.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
6318	6318	09/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DE LA SEÑORA ZAPATTA CARTAGENA JHOANNA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN DOCUEMNTO INTERNO 108	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,837.73**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510601	0000 001	0			161.73	161.73	0.00									
027		025 002		710510	0000 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
6319	6303	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6320	6285	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE OCHO PUERTOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01381-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01723-MEM-MEBM.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**19.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530811	0000	001	0		19.90	19.90	0.00									
6321	6304	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- ANTICIPO VIATICOS CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF.TJF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6322	6274	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO: PAGO POR CONTRATACIÓN DE PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00509-MEM, FACT. 2646 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-RPB	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	**122,240.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730601	0000	001	0			30,560.20	30,560.20	0.00								
027		001	001	730601	0000	998	0			91,680.60	91,680.60	0.00								
6323	6285	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE OCHO PUERTOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01381-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01723-MEM-M EBM.DEPURACION IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**2.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		TFJARAMILLOF	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			2.39	2.39	0.00								
6324	6302	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6325	6325	09/05/2013	COM	NOR	TRF	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		580204	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
6326	6326	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MAYO Y DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**320.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
6327	6327	09/05/2013	REG	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO- VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA. CONTRATO N-149- 20% PAGO - RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**14,668.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			14,668.90	14,668.90	0.00							
6328	6328	09/05/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL: VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTE AL PROYECTO - TJRM	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**320.00**			25.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6329	6283	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA.- PARA LA FUMIGACION Y DESRATIZACION DEL CENTRO GRAFICO, CALDERON, SOLICITADO POR PATRICIA MACHADO BOLAÑOS, JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-AC-2013-00012-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01724-MEM-MEBM.RPB	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							
6330	6330	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDRO VICENTE MALDONADO - TJRM	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6331	6331	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA ASESORAR TECNICAMENTE Y PEDGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO - TJRM	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6332	6332	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA COMPRA DE GRANOLA EN HOJUELAS QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº057-MINEDUC-2013 MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00535-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00276-MEM DGG	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**55,725.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			55,725.00	55,725.00	0.00							
6333	6333	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 26 Y 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRAS - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
6334	6334	09/05/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6335	6335	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
6336	6336	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6337	6337	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6338	6283	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA.- PARA LA FUMIGACION Y DESRATIZACION DEL CENTRO GRAFICO, CALDERON, SOLICITADO POR PATRICIA MACHADO BOLAÑOS, JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, DEPURACION DEL IVA RPB	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**66.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530402	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6339	6339	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6340	6282	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-01337-MEME, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01726-MEM-MEBM. FACT. 2422 RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,034.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0		1,034.88	1,034.88	0.00									
6341	6282	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEPURACION DEL IVA .RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**124.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0		124.19	124.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6342	6342	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS - TJRM	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6343	6307	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: REPOSICIO VIATICOS A LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 AL 26 DE ABRIL PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 1 - TJRM.TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6344	6308	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6345	5685	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COODINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
6346	6309	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA CAPACITACION REVISION DE RUTAS Y REVISION DE INFORMES NO ENTREGADOS - TJRM.TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
6347	6310	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUE PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION - TJRM.TJF	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 008		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
6348	6344	09/05/2013	DEV	RTO	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.error	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			-120.00	-120.00	0.00									
6349	6345	09/05/2013	DEV	RTO	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COODINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.ERROR CALCULO	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 001		730303	0000 001	0			-150.00	-150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6350	6184	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
6351	6351	09/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y KUKAYOS PEDAGÓGICOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA, SEGUN CONTRATO 078-MINEDUC-2013 CERT 871 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00722-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,495,995.20**			819,311.08	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			3,495,995.20	3,495,995.20	0.00							
6352	6352	09/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y KUKAYOS PEDAGÓGICOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA, SEGUN CONTRATO 078-MINEDUC-2013 MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00544-MEM CERT 871, DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,232,183.34**			3,232,183.34	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	701	0			3,232,183.34	3,232,183.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6353	6353	09/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y KUKAYOS PEDAGÓGICOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA, SEGUN CONTRATO 078-MINEDUC-2013 MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00544-MEM CERT 871, DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,232,183.34**			555,499.22	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	730204	0000	701	0			3,232,183.34	3,232,183.34	0.00								
6354	6354	09/05/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000012, DEL 20 AL 31 DE MARZO Y DEL MES DE ABRIL DEL 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01753-MEM DEL 07 DE MAYO 2013 MEBM.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**2,543.24**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			2,543.24	2,543.24	0.00								
6355	6325	09/05/2013	DEV	NOR	TRF	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**-5,000.00**			-5,000.00	ERRADO	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	580204	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6356	6325	09/05/2013	DEV	NOR	TRF	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**-5,000.00**			-5,000.00	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	580204	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								
6357	6357	10/05/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
6358	6287	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01111-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01727- FACT. 23976 MEM-MEBM. RPB	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								
6359	6325	10/05/2013	COM	RTO	TRF	ITEM VINCULADO BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	580204	0000	001	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6360	6360	10/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2013] PAGO DE PLANLLA GENERADA POR EL IESS Y DIFERENCIA DE APORTES POR RECLASIFICACION SEGUN DOC INT 106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**601.42**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510601	0000	001	0			601.42	601.42	0.00								
6361	6361	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, MANABI, LOJA AZUAY DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**360.00**			160.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
6362	6362	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
6363	6363	10/05/2013	REG	NOR	OGA	DELOITE TOUCHE ECUADOR CIA TDA. POR CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN FACTURA 37263 rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,788.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730601	0000	001	0			1,788.00	1,788.00	0.00								
6364	6364	10/05/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6365	6365	10/05/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMINETO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
6366	6366	10/05/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
6367	6367	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**180.00**			20.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
6368	6354	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000012, DEL 20 AL 31 DE MARZO Y DEL MES DE ABRIL DEL 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01753-MEM DEL 07 DE MAYO 2013 MEBM.-rpb	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**2,270.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			2,270.75	2,270.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6369	6369	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**5,000.00**			5,000.00	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6370	6339	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
6371	6284	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM.J USTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,733.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	2,733.47	2,733.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6372	6336	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6373	6335	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6374	6333	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 26 Y 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRAS - TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
6375	6354	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000012, DEL 20 AL 31 DE MARZO Y DEL MES DE ABRIL DEL 2013 - DEPURACION DEL IVA. RPB.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**272.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			272.49	272.49	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6376	6326	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MAYO Y DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM. ZONA B (LA CONCORDIA) TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
6377	6284	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**18.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			18.12	18.12	0.00							
6378	6378	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA TENA AMBATO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER UNA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES 1,2,3 Y TRATAR ACERCA DE LOS CONCURSOS 2012, DGG	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6379	6379	10/05/2013	COM	NOR	TRF	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-0513-M. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 045		580204	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								
6380	6342	10/05/2013	DEV	NOR		OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS - TJRM.TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6381	6381	10/05/2013	COM	NOR		OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION ACERCA DE LOS CONCURSOS POR ARRASTRE 2012 CON LA COORDINACION ZONAL 6, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6382	6331	10/05/2013	DEV	NOR		OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA ASESORAR TECNICAMENTE Y PEDGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO - TJRM.TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6383	6379	10/05/2013	DEV	NOR		TRF	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-0513-M. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 045		580204	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6384	6383	10/05/2013	DEV	RTO	TRF	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-0513-M. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		580204	0000	001	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00							
6385	6379	10/05/2013	COM	RTO	TRF	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNCPE-2013-0513-M. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		580204	0000	001	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00							
6386	6386	10/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6387	6287	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01111-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01727-MEM-M EBM. DEPURACION DEL IVA - RPB	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
6388	6388	10/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6389	6389	10/05/2013	COM	NOR	TRF	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		580204 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
6390	6305	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUC 1790867129001.- INTELEQ S.A.- PAGO POR AQUISICION DE DOS COMPUTADORS IMA 093E/A PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01746-MEM DEL 7-MAY-2013, FACTURA 010-001-040515/DFF.JUSTIFICATIVO S rchv	1790867129001	INTELEQ S.A.	**3,084.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		840107 0000	001	0			3,084.60	3,084.60	0.00									
6391	6391	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6392	6389	10/05/2013	DEV	NOR	TRF	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013. -MYQ	1705775409	BACA GUERRERO SUSANA MARISEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		580204 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6393	6305	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	RUC 1790867129001.- INTELEQ S.A.- PAGO POR AQUISICION DE DOS COMPUTADORS IMA 093E/A PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01746-MEM DEL 7-MAY-2013, FACTURA 010-001-040515/DFF.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE POPCESO rchv	1790867129001	INTELEQ S.A.	**370.15**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001	0			370.15	370.15	0.00							
6394	6394	10/05/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6395	6395	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6396	6396	10/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA EJECUCION DE PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION PRUEBAS EXTERNAS EN LINEA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CARCHI, IMBABURA, LOJA, MORONA SANTIAGO, CONTRATO Y DOC. TR	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**136,453.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			54,581.20	54,581.20	0.00							
027		001	001		730601	0000	998	0			81,871.80	81,871.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6397	6397	10/05/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6398	6398	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01761-MEM, DEL 8 DE MAYO DEL 2013, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			151.20	151.20	0.00							
6399	6399	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01742-MEM, FACT. No.000023670-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**82.16**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			40.66	40.66	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.62	36.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.88	4.88	0.00							
6400	6400	10/05/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6401	6401	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: ESMERALDAS.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	006	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
6402	6402	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 005-001-000040084-MEBM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**121.04**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			66.30	66.30	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			37.86	37.86	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			16.88	16.88	0.00								
6403	6403	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 000023668-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**730.11**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			179.17	179.17	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			133.99	133.99	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			416.95	416.95	0.00								
6404	6404	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.671.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6405	6405	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**119.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
6406	6406	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01745-MEM, FACT. No. 005-001-000039768-MEBM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**241.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			145.60	145.60	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			95.40	95.40	0.00							
6407	6407	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
6408	6408	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6409	6409	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01738-MEM, FACT. No. 000023100-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**216.29**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	45.70	45.70	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.62	36.62	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	133.97	133.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6410	6410	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01739-MEM, FACT. No. 000023104-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**61.14**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.82	18.82	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.62	36.62	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.70	5.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6411	6411	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	002	730306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6412	6412	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01740-MEM, FACT. No. 000023677-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	47.94	47.94	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.62	36.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			4.88	4.88	0.00									
6413	6413	10/05/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
6414	6364	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
6415	6365	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
6416	6378	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA TENA AMBATO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER UNA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES 1,2,3 Y TRATAR ACERCA DE LOS CONCURSOS 2012, DGG.TJF.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6417	6417	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6418	6418	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6419	6419	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01741-MEM, FACT. No. 000023098-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			18.82	18.82	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.62	36.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.88	4.88	0.00							
6420	6367	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES. SE CANCELA 2 VIATICOS COMPLETOS HORA RETORNO/NO HAY FACT. 2 DE ABRIL. TJF.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6421	6421	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
6422	6422	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01732-MEM, FACT. No. 000023669-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**442.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			265.97	265.97	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			141.30	141.30	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			35.11	35.11	0.00								
6423	6409	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01738-MEM, FACT. No. 000023100-MEBM. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**193.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			40.80	40.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			32.70	32.70	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			119.62	119.62	0.00								
6424	6395	10/05/2013	COM	RTO	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- mes SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6425	6425	10/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
6426	6286	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO MOTOROLA 4159 Y UN EQUIPO DE MANOS LIBRES), CON SU RESPECTIVA FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01720-MEM, MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**774.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0		774.00	774.00	0.00								
6427	6286	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO MOTOROLA 4159 Y UN EQUIPO DE MANOS LIBRES), CON SU RESPECTIVA FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01720-MEM, MEBM.DEPURACION IVA rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**92.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0		92.88	92.88	0.00								
6428	6412	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01740-MEM, FACT. No. 000023677.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		42.80	42.80	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		32.70	32.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			4.36	4.36	0.00									
6429	6402	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 005-001-000040084-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**108.07**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			59.20	59.20	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			33.80	33.80	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			15.07	15.07	0.00									
6430	6402	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 005-001-000040084-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**12.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			7.10	7.10	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			4.06	4.06	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			1.81	1.81	0.00									
6431	6431	13/05/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**390.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530306 0000 001		0			390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6432	6410	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01739-MEM, FACT. No. 000023104-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**54.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.80	16.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.70	32.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.09	5.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6433	5266	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 02 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DE LO LABORAL A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL POR LA SEÑORA CONSOLACION ORTEGA MARQUEZ EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6434	6410	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01739-MEM, FACT. No. 000023104-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.02	2.02	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.92	3.92	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.61	0.61	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6435	6435	13/05/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**205.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								
6436	5726	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS. TRABAJO DE AVANZADA Y ORGANIZAR LA EJECUCION DE EVENTOS DE INICIO DE CLASES EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN CARLOS EL DIA 24 DE ABRIL/2013.ZONA B (MILAGRO).TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6437	6337	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
6438	6412	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01740-MEM, FACT. No. 000023677-MEBM.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**9.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			5.14	5.14	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			3.92	3.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			0.52	0.52	0.00									
6439	6439	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**197.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			197.50	197.50	0.00									
6440	6399	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01742-MEM, FACT. No.000023670-MEBM.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**73.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			36.30	36.30	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			32.70	32.70	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			4.36	4.36	0.00									
6441	6441	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01731-MEM, FACT. No.000023672-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**200.16**			200.16	ERRADO	MEBMORA	MEBMORA				N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			34,856.10	34,856.10	0.00									
6442	6442	13/05/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6443	6238	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION COMISION PROVINCIAS DEL AZUAY Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LOS JUZGADOS DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONCILIACION , CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE PRUEBAS, PROPUESTOS POR LA SEÑORA LUZURIAGA CARMEN.FBV.TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6444	6240	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION COMISION A PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA MANTENER UNA REUNION TRABAJO CON EL DR. HUGO MIRANDA ASTUDILLO, DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y JUZGADO DE LO LABORAL.FBV.TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
6445	6445	13/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. -COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6446	6241	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO ORAL DEL TRABAJO, DENTRO DE LOS JUICIO Nos.324 Y 304.FBV.TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6447	6447	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. FILMACION DE TALLER PARA LA INDUCCION A LA UEM RAFAEL FIALLOS Y ENTREGA DE FORMULARIOS DE INSCRIPCION DE INICIO DE CLASES.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
6448	6334	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: REPOSICION SUBSISTENCIA VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6449	6381	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION ACERCA DE LOS CONCURSOS POR ARRASTRE 2012 CON LA COORDINACION ZONAL 6, DGG.TJF.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
6450	6399	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01742-MEM, FACT. No.000023670-MEBM.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**8.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			4.36	4.36	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			3.92	3.92	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			0.52	0.52	0.00									
6451	6451	13/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. REUNION EN CUATRO CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS, PARA EMITIR RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			120.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
6452	6452	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01731-MEM, FACT. No.000023672-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**200.16**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			113.65	113.65	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			48.99	48.99	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			37.52	37.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6453	6326	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REP.VIATICOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MAYO Y DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM/ZONA B PEDERNALES/TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
6454	6312	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REPOSICION VIATICOS POR COMISIONES A LAS PROVINCIA MANABI Y 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM.TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
6455	6398	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01761-MEM, DEL 8 DE MAYO DEL 2013, MEBM.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
6456	6421	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6457	6418	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.TJF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

6458	6417	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

6459	6459	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01730-MEM, FACT. No.000023099-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**396.88**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	231.84	231.84	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	101.01	101.01	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	64.03	64.03	0.00

6460	6413	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	795.00	795.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6461	6411	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV.TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6462	6398	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01761-MEM, DEL 8 DE MAYO DEL 2013, MEBM.DEPURACION IVA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			16.20	16.20	0.00							
6463	6317	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERA LOOR ANGEL AGUSTIN. -PARA REALIZAR EL TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION (DESDE EL SUBSUELO DEL EDIFICIO UTILIZADO POR RTVECUADOR A LAS BODEGAS DE CALDERON),SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01708-MEM,MEBM. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1308973724001	VERA LOOR ANGEL AGUSTIN	**550.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			550.00	550.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6464	6157	13/05/2013	COM	RTO	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- FECHA 1 AL 2.- COMISION A L QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 12 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO EN REGIMEN COSTA Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**-195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-195.00	-195.00	0.00							
6465	6408	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6466	6466	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01728-MEM, FACT. No.000023103-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**194.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			75.60	75.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.82	27.82	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			90.88	90.88	0.00							
6467	6407	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6468	6404	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.671.FBV.TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6469	6469	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01729-MEM, FACT. No.000023676-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**209.42**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			123.73	123.73	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.99	48.99	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			36.70	36.70	0.00							
6470	6401	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.TJF.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
6471	6400	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6472	6397	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
6473	6473	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
6474	6425	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
6475	6394	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6476	6391	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6477	6477	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01737-MEM, FACT. No.000023679-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**83.62**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			42.11	42.11	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			36.63	36.63	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			4.88	4.88	0.00									
6478	6388	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	021	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6479	6386	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	008	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6480	6366	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
6481	6362	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
6482	6482	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01743-MEM, FACT. No.000023671-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**85.56**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			43.23	43.23	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			36.62	36.62	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			5.71	5.71	0.00									
6483	6357	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730303 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
6484	6484	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ DE IDA AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**104.00**			104.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6485	6316	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA-ASESORA 4 DESDE EL 01 DE ABRIL/2013- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. NUEVO CONTRATO No.000390 RIGE DESDE EL 01 DE ABRIL/2013 COMO ASESORA 4. (ANTERIOR DENOMINACION: ASESORA 3).FBV.TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730306	0000	001	0	715.50	715.50	0.00

6486	6486	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: Pago por contratación de concesionario para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehiculo PEI - 4909 de esta Cartera de Estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, segun memorando No. MINEDUC-DNA-201-01734-MEM de 7/05/2013, FACT. 23105 Y demás doc. -tjrm	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.31**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	91.80	91.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	48.99	48.99	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	55.52	55.52	0.00

6487	6487	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: Pago por la contratación de concesionario para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehículo PEI-1022 de esta Cartera de Estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01736-MEM, fact. 23102 y demas documen. - TJRM	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**109.17**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	75.60	75.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.82	27.82	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.75	5.75	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6488	62	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-LIQUIDACION COM. AZUAY DEL 7 AL 11 DE ENERO 2013 APLICACION ENCUESTA MEDIR EL DESEMPEÑO DE UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM./DSCTO. $ 160 COM. AL AZUAY DEL 17 AL 20 DIC.2012 CUMPLIO 17 Y 18/TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
6489	6489	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PROANO PATARON DORIS GERMANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE MAYO/2013. VERIFICACION Y LEGALIZACION DE DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV.	1712843893	PROANO PATARON DORIS GERMANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6490	6490	13/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6491	6491	13/05/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6492	6492	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, ESMERALDAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. INSUGURACION DEL COLEGIO REPLICA Y AÑO LECTIVO, VISITA U.E.M. EN QUEVEDO, VISITA OBRAS DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO Y GABINETE ITINERANTE.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**375.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			375.00	375.00	0.00									
6493	6493	13/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
6494	6494	13/05/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6495	1091	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NMGE, CONTRATO No. 228-MINEDUC-2012 SUSCRITO EL 27-DIC-2012, 2do. y 3er. pago fact. 462-RPB	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**22,750.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730204	0000	001	0			22,750.00	22,750.00	0.00							
6496	6496	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20,993.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			3,624.67	3,624.67	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			973.33	973.33	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			10,571.63	10,571.63	0.00							
025		004	001		710203	0000	001	0			204.25	204.25	0.00							
025		004	001		710204	0000	001	0			146.00	146.00	0.00							
025		004	001		710707	0000	001	0			408.50	408.50	0.00							
027		002	002		710203	0000	001	0			801.00	801.00	0.00							
027		002	002		710204	0000	001	0			681.32	681.32	0.00							
027		002	002		710707	0000	001	0			3,583.25	3,583.25	0.00							
6497	6497	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA LIQUIDACION DEL SEÑOR ESCOBAR BELTRAN DANIEL DEBIDO A QUE NO PERMITE SUBIR EN UN SOLO CUR SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,339.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510707	0000	001	0			3,339.00	3,339.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6498	6487	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: Pago por la contratación de concesionario para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehículo PEI-1022 de esta Cartera de Estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01736-MEM, fact. 23102 y demas documen. - TJRM rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**97.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	67.50	67.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.84	24.84	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.13	5.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6499	1091	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL QUE EXPONGA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GENERADA POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO NMGE, CONTRATO No. 228-MINEDUC-2012 SUSCRITO EL 27-DIC-2012, y DEPURACION DEL IVA RPB. FACT. 462	1708966476001	RODRIGUEZ MUNOZ PATRICIO SEBASTIAN	**2,730.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	001	730204	0000	001	0	2,730.00	2,730.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6500	6487	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: Pago por la contratación de concesionario para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehículo PEI-1022 de esta Cartera de Estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01736-MEM, fact. 23102 .DEPURACION DEL IVA rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.10	8.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	2.98	2.98	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.62	0.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6501	6444	13/05/2013	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION COMISION A PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA MANTENER UNA REUNION TRABAJO CON EL DR. HUGO MIRANDA ASTUDILLO, DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y JUZGADO DE LO LABORAL.FBV.TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6502	6502	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE MAYO/2013. VERIFICACION Y LEGALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO DEL LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**450.00**			250.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6503	6419	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01741-MEM, FACT. No. 000023098-MEBM.rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.86**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.80	16.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.70	32.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.36	4.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6504	6334	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6505	6505	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. INSPECCION AVANCE DE OBRA UEM SAN GABRIEL, SANTA MARTHA DE CUBA EN EL CARCHI; UEM CHIBULEO Y QUISAPINCHA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6506	6419	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01741-MEM, FACT. No. 000023098-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.02	2.02	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.92	3.92	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.52	0.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6507	56	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION VIAT.GUAYAS 7 AL 11 ENERO APLICACION DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA UGAF Y ENTREVISTA CON LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, MEBM/TJF.SE DSCTA. 17,50 COM. MILAGRO 17 AL 20 DIC.2012/CUMPLIO 17 Y 18 SE PAGO 210/TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**12.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.50	12.50	0.00							
6508	6508	13/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 02 DE MAYO/2013. FILMACION DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES QUE VISITARION LA UEM. DE LA CONCORDIA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**27.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
6509	6406	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01745-MEM, FACT. No. 005-001-000039768-MEBM.-RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**215.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			85.18	85.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6510	4770	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- ANTICIPO VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 24 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
6511	6511	13/05/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS A BUENA FE , PROVINCIA DE LOS RIOS, TONSUPA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**225.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
6512	6452	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01731-MEM, FACT. No.000023672-MEBM.PREVIO JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**178.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			101.47	101.47	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			43.74	43.74	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			33.50	33.50	0.00							
6513	6406	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01745-MEM, FACT. No. 005-001-000039768-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**25.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			15.60	15.60	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			10.22	10.22	0.00									
6514	6405	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**119.10**			119.10	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
6515	6405	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**119.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			82.50	82.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
6516	6452	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01731-MEM, FACT. No.000023672-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**21.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			12.18	12.18	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.25	5.25	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			4.02	4.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6517	6431	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
6518	6409	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01738-MEM, FACT. No. 000023100-MEBM. -DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**23.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			4.90	4.90	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.92	3.92	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			14.35	14.35	0.00							
6519	6422	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, , FACT. No. 000023669-MEBM.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**394.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			237.47	237.47	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			126.16	126.16	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			31.35	31.35	0.00							
6520	6442	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
6521	6521	13/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS DEL 17 AL 19 Y 26 DE ABRIL/2013 (UN VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS, COBRA RESIDENCIA A GUAYAQUIL). REUNION DE TRABAJO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA EVALUAR PROCESO DE MATRICULACION.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
6522	6445	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. -ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
6523	6459	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01730-MEM, FACT. No.000023099-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**354.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			207.00	207.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			90.19	90.19	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			57.17	57.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6524	6447	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. FILMACION DE TALLER PARA LA INDUCCION A LA UEM RAFAEL FIALLOS Y ENTREGA DE FORMULARIOS DE INSCRIPCION DE INICIO DE CLASES.FBV.TJF	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
6525	6525	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LA LIQUIDACION DE LA SEÑORA BARRAGAN PATRICIA QUIEN TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 112	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**512.52**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510707	0000	001	0			512.52	512.52	0.00							
6526	6526	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**390.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
6527	6459	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01730-MEM, FACT. No.000023099-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**42.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			24.84	24.84	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.82	10.82	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			6.86	6.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6528	6528	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE ENTREGA EN DONACION LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
6529	3904	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
6530	1463	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- ZONZ B- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 09 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN PRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE PENIPE.FBV./TJF.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6531	5643	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 22 DE ABRIL/2013. REVISION DE LOS JUICIOS DE JUBILADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.FBV./TJF.	1711698504	ESCOBAR RUIZ CHRISTIAN ARTURO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
6532	6422	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01732-MEM, FACT. No. 000023669-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**47.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			28.50	28.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.14	15.14	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			3.76	3.76	0.00							
6533	6533	13/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBISTIBLE A LA PARROQUIA SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO A LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR CICLO COSTA.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**52.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6534	6466	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01728-MEM, FACT. No.000023103-MEBM.JUSTIFICATIVOS RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**173.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	67.50	67.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.84	24.84	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	81.14	81.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6535	6466	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01728-MEM, FACT. No.000023103-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**20.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.10	8.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	2.98	2.98	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	9.74	9.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6536	6477	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01737-MEM, FACT. No.000023679-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**74.66**			73.54	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	37.60	37.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.70	32.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.36	4.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6537	6494	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
6538	6473	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
6539	6477	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01737-MEM, FACT. No.000023679-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**74.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			37.60	37.60	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			32.70	32.70	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			4.36	4.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6540	6493	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6541	6477	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01737-MEM, FACT. No.000023679-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**8.96**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.51	4.51	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.93	3.93	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.52	0.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6542	6542	14/05/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A A PROVINCIA DE ORELLANA DEL 06 AL 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.00	29.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6543	6543	14/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. CORR. AL PERIODO 16-03-2013 AL 16-04-2013 Y 02-03-2013 AL 02-04-2013, FACTS. 377941/927/378486/536, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,550.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			3,550.03	3,550.03	0.00							
6544	6403	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 000023668-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**651.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			159.97	159.97	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			119.63	119.63	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			372.28	372.28	0.00							
6545	6492	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REP.COM. A GUAYAS, ESMERALDAS/LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. INAGURACION DEL COLEGIO REPLICA Y AÑO LECTIVO, VISITA U.E.M. EN QUEVEDO, VISITA OBRAS DE UNIDAD EDUC DEL MILENIO Y GABINETE ITINERANTE.FBV.DIA 1 ZONA A DIA 2 SUBSIST. Y ZONA B.TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**375.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			375.00	375.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6546	6546	14/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6547	6469	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01729-MEM, FACT. No.000023676-MEBM.-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**186.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	110.47	110.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.74	43.74	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	32.77	32.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6548	6403	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 000023668-MEBM.depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**78.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	19.20	19.20	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.36	14.36	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	44.67	44.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6549	6549	14/05/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUISICION DE 1.471.373 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOC. - TJRM	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**64,565.76**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			64,565.76	64,565.76	0.00							
6550	6550	14/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO: COMPRA DE 37150 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA DE HOJUELAS PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00545-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJU. TJRM	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**62,412.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			62,412.00	62,412.00	0.00							
6551	6469	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01729-MEM, FACT. No.000023676-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**22.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			13.26	13.26	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.25	5.25	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			3.93	3.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6552	6552	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.: COMPRA DE 72.149 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00543-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADUNTA - TJRM	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**121,210.32**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			121,210.32	121,210.32	0.00							
6553	6553	14/05/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**282.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
6554	6482	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01743-MEM, FACT. No.000023671-MEBM. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**85.56**			85.56	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6555	6482	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01743-MEM, FACT. No.000023671-MEBM.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**76.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			38.60	38.60	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.70	32.70	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.09	5.09	0.00									
6556	6556	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**678.63**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025		003 001		730301	0000	001 0			678.63	678.63	0.00									
6557	6557	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			2.50	2.50	0.00									
6558	6558	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782-MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**188.13**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
022		004 004		730301	0000	001 0			188.13	188.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6559	6482	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01743-MEM, FACT. No.000023671-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**9.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.63	4.63	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.92	3.92	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.62	0.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6560	6560	14/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6561	5748	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**7.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6562	5618	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONAL, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6563	6486	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: Pago por contratación de concesionario para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehiculo PEI - 4909 de esta Cartera de Estado, solicitado por la Dirección Nacional Administrativa, No. MINEDUC-DNA-201-01734-MEM de 7/05/2013, FACT. 23105 Y demás doc. -tjrm-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**175.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	81.96	81.96	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.74	43.74	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	49.58	49.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6564	6564	14/05/2013	COM	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.- TRANSFERENCIA POR SENTENCIA PROPUESTA POR LA SEÑORA CORREA ROCANO ELSA BEATRIZ, PROVINDENCIA DICTADA EN LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEDE CUENCA JUICIO nO 801-20111-0156 SEGUN MEMEORANDO No MIENDUC-DNF-2013-02668-MEM.- MYQ	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**41,545.84**			41,545.84	ERRADO	QUITOMY	QUITOMY				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	580209	0000	001	0	41,545.84	41,545.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6565	6396	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA EJECUCION DE PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION PRUEBAS EXTERNAS EN LINEA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CARCHI, IMBABURA, LOJA, MORONA SANTIAGO, CONTRATO Y DOC. TR db	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**109,162.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730601	0000	001	0	27,290.60	27,290.60	0.00
027	001	001	730601	0000	998	0	81,871.80	81,871.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6566	6550	14/05/2013	COM	RTO	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO: COMPRA DE 37150 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA DE HOJUELAS PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00545-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJU. TJRM	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**-62,412.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-62,412.00	-62,412.00	0.00							
6567	6549	14/05/2013	COM	RTO	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUISICION DE 1.471.373 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOC. - TJRM	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**-64,565.76**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-64,565.76	-64,565.76	0.00							
6568	6552	14/05/2013	COM	RTO	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.: COMPRA DE 72.149 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00543-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADUNTA - TJRM	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**-121,210.32**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-121,210.32	-121,210.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6569	6528	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE ENTREGA EN DONACION LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES.FBV.TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6570	5887	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6571	6546	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6572	6543	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. CORR. AL PERIODO 16-03-2013 AL 16-04-2013 Y 02-03-2013 AL 02-04-2013, FACTS. 377941/927/378486/536, LMTT.DB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,550.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530101	0000	001	0	3,550.03	3,550.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6573	6508	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 02 DE MAYO/2013. FILMACION DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES QUE VISITARION LA UEM. DE LA CONCORDIA.FBV.ZONA B (LA CONCORDIA).TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**27.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6574	5806	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS DEACUERDO A INFORME A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6575	6575	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 00022, DISP. 618, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

6576	6533	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBISTIBLE A LA PARROQUIA SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO A LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR CICLO COSTA.FBV.ZONA B (SAN CARLOS)TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**52.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

6577	6577	14/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 145 MINEDUC-2012 DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,099.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730601	0000	001	0	13,099.49	13,099.49	0.00

6578	6542	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A A PROVINCIA DE ORELLANA DEL 06 AL 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.00	29.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6579	6579	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTADO ESTA CARTERA EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 00022, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

6580	6580	14/05/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS DEL 17 AL 19 DE ABRIL Y A LOS RIOS SUBSISTENCIA DEL 26 DE ABRIL/2013.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**341.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	341.00	341.00	0.00

6581	3923	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE: LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6582	6582	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01790-MEM, FACT. 00074, DISP. 618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6583	6579	14/05/2013	COM	RTO	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTADO ESTA CARTERA EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 00022, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	-1,200.00	-1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6584	6584	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 0000666, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6585	664	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- REP. DE SUBSISTENCIA VIA TERRESTRE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA - AMBATO EL DIA 03 DE ENERO DEL 2013 REUNION CON LA COORDINACION ZONAL PARA REVISION DE LA EVALUACION DE LOS CONTRATOS.- MYQ/TJF.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6586	6586	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01791-MEM, FACT. 000622, DISP. 618, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
6587	3774	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION SUBSISTENCIA VIA TERRESTRE A ZUMBAHUA EL DIA 20 DE MARZO/2013. VISITA DE APOYO PEDAGOGICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ZUMBAHUA.FBV./TJF. ZONA B.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								
6588	6588	14/05/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01792-MEM, FACT. 000312, DISP. 618, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530201	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
6589	6589	14/05/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01793-MEM, FACT. 000614, DISP. 618, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530201	0000	001 0			1,300.00	1,300.00	0.00									
6590	6590	14/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**104.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			10.00	10.00	0.00									
6591	5473	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- LIQUIDACION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS A LA SUBSECRETARÌA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6592	6592	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL MONTAJE Y DESARROLLO DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6593	6593	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUANCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**7.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
6594	6594	14/05/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 38.432 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-AGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TR	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**57,648.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			57,648.00	57,648.00	0.00							
6595	4096	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- LIQ DE VIATICOS COMISIONES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013 REUNION DE TRABAJO SEÑORA MINISTRA Y 28 DE MARZO DEL 2013 A COTOPAXI -LATACUNGA PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012 Y FERIA CIUDADANA 2013.- MYQ/TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			260.00	260.00	0.00									
6596	6521	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.-REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS DEL 17 AL 19 Y 26 DE ABRIL/2013 (UN VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS, COBRA RESIDENCIA A GUAYAQUIL). REUNION DE TRABAJO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA EVALUAR PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
6597	6511	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS A BUENA FE , PROVINCIA DE LOS RIOS, TONSUPA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV./ZONA B/TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**225.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			225.00	225.00	0.00									
6598	6598	14/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 37.150 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00545-MEM, CONTRATO Y DOC. ADJU.-TR	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**55,725.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			55,725.00	55,725.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6599	6435	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**205.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								
6600	6580	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS DEL 17 AL 19 DE ABRIL Y A LOS RIOS SUBSISTENCIA DEL 26 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	**341.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			341.00	341.00	0.00								
6601	6439	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.ZONA B (DIAS 1 Y 2 MAYO) Y SUBSITENCIA ZONA B DIA 3 DE MAYO. TJF	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**197.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			197.50	197.50	0.00								
6602	6602	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.: COMPRA DE 72.149 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00543-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**108,223.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			108,223.50	108,223.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6603	6603	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. COORDINAR EL GABINETE INTINERANTE Y SECTORIAL.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			12.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
6604	6604	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID: COMPRA DE 41.848 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00554-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**62,772.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		62,772.00	62,772.00	0.00								
6605	4960	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACIÒN Y COBERTURA FOTOGRÀFICA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO "RITA LECUMBERRI" EN LA CIUDAD DE CUENCA EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CÌVICO.FBV.TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6606	6055	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. ASISTIR AL GABINETE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD.FBV.TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
6607	6582	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01790-MEM, FACT. 00074, DISP. 618, LMTT.-RPB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00								
6608	2651	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJ CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV.TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6609	6586	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01791-MEM, FACT. 000622, DISP. 618, LMTT. -RPB	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6610	6610	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR LOS CASOS DE SUICIDIOS SUACITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN - TJRM	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6611	6558	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782-MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**186.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730301	0000	001	0	186.93	186.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6612	6612	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**8.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
6613	6560	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
6614	6558	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782-MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DEPURACION IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00							
6615	6557	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6616	6557	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**2.50**			2.50	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6617	6553	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**282.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
6618	6618	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**177.80**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			4.80	4.80	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			83.00	83.00	0.00							
6619	6619	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
6620	5987	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.DB	0992452951001	VEBODI S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		005 003		730601	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
6621	5987	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/IVA	0992452951001	VEBODI S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		005 003		730601	0000	001	0			720.00	720.00	0.00								
6622	6622	14/05/2013	CYD	NOR	TRF	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.- CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS JUICIOS 17802-10827,1801-2011-0156,082-2010 , SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNF-2013-02667-02668-02 669-MEM AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-0000-MEM, MYQ.	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**198,438.93**			198,438.93	ERRADO	QUITOMY	QUITOMY				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		580204	0000	001	0			198,438.93	198,438.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6623	6623	15/05/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. COMPARECENCIA Y ACTUACION DENTRO DE LA DILIGENCIA DE COSTATACION Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS SAN FRANCISCO DE ASIS Y HUAMANI.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6624	6584	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 0000666, DISP. 618, LMTT.rchv	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
6625	6588	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01792-MEM, FACT. 000312, DISP. 618, LMTT.DB	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6626	6589	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01793-MEM, FACT. 000614, DISP. 618, LMTT.rchv	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

6627	6627	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.25 DEL REGLAMENTO DE LA LOCGE.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**120.00**			20.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

6628	6575	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 00022, DISP. 618, LMTT.DB	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6629	6629	15/05/2013	COM	NOR	OGA	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR. - PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE, CAMBIO, CONFIGURACION E INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL ITDC DEL SOFTWARE STAR WATCH QUE ADMINISTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01757-MEBM.	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	**1,428.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			1,428.00	1,428.00	0.00							
6630	6630	15/05/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE 6 PANTALLAS, 6 SOPORTES Y 6 DVD SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01221-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01770-MEM-MEBM.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**3,571.01**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			329.28	329.28	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			3,241.73	3,241.73	0.00							
6631	5850	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6632	6556	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**672.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	672.15	672.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6633	6633	15/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 000016463-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**138.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	67.20	67.20	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.29	47.29	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.49	24.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6634	6556	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	6.48	6.48	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6635	6635	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016500 Y 016501/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**923.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			923.10	923.10	0.00							
6636	6636	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.- TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA EDUCACION INCONCLUSA.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6637	6486	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: Pago por contratación de concesionario para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehiculo PEI - 4909 de esta Cartera de Estado, , segun memorando No. MINEDUC-DNA-201-01734-MEM de 7/05/2013, FACT. 23105 Y demás doc. -tjrm DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**21.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			9.84	9.84	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.25	5.25	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			5.94	5.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6638	6638	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222, DE LOS ENLACES E 1,SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP),SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL,MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01807-MEM-M EBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,930.61**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			9,930.61	9,930.61	0.00							
6639	6639	15/05/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013.ORGANIZAR Y COORDINAR EL MONTAJE Y DESARROLLO DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 213-2014, REGIMEN COSTA.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6640	6640	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 09 DE MAYO/2013. DOCUMENTO PAIS "ECUADOR - REFERENCIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO 2013-2014".	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6641	6641	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES: DESPACHO VICEMINISTOS DE GESTION Y EDUCACION, SUBSECRETARIAS DEL DIALOGO, EDUCACION, APOYO,DESARROLLO PROFESIONAL,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01813-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00								
6642	6642	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**909.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0			909.10	909.10	0.00								
6643	6643	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01802-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6644	6644	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL ANALISIS Y ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO CON EL PROGRMA STATA: PARA 6 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, SEGUN DISP. 760, FACT. 0042 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**1,310.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530603	0000	001	0			1,310.40	1,310.40	0.00							
6645	6505	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. INSPECCION AVANCE DE OBRA UEM SAN GABRIEL, SANTA MARTHA DE CUBA EN EL CARCHI; UEM CHIBULEO Y QUISAPINCHA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
6646	6646	15/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SUBSISTENCIA A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 27 DE ABRIL/2013. AVANZADA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 EN LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6647	6647	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,915.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,915.34	3,915.34	0.00							
6648	6648	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZACION DE TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS, Y DEL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**112.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
6649	6649	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,074.05**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,074.05	1,074.05	0.00							
6650	6619	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
6651	6651	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,594.88**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			3,594.88	3,594.88	0.00									
6652	5852	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- ASESORA 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV./TJF.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
6653	6590	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**104.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
6654	6592	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZAR Y COORDINAR EL MONTAJE Y DESARROLLO DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.TJF.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6655	6655	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,688.11**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,688.11	1,688.11	0.00							
6656	6656	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
6657	5917	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A SANTA ROSA/LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF.TJF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6658	6658	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAR A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR LOS CASOS DE SUICIDIOS SUSCITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN, A FIN DE CANALIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES E IDENTIFICAR ACCIONES DE INTERVENCION	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6659	6659	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PONCE POALACIN PACO RODRIGO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01201-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01754-MEM-MEBM.	1704138815001	PONCE POALACIN PACO RODRIGO	**681.16**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			681.16	681.16	0.00							
6660	4720	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RìOS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. PARA MONITOREAR EL PROCESO DE APLICACÌON DE PRUEBAS EN LÌNEAS DE LOS DIRECTIVOS INSTITUCIONALES Y DOCENTES REZAGADOS DE LA PROVINCIA DE LOS RìOS.TJRM.TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6661	6661	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICION DE UN CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADOR PORTATIL HP CON CODIGO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 14101070101700458,CARACTERISTICAS 19V INPUT 100-240V, 1.5 AMPERIOS,50-60hz ORTPUT: 19V 4.74 A 90W max, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01801, MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**57.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			57.12	57.12	0.00							
6662	5422	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REP. COM.A LA PROV. GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. COBERTURA DE LA INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PEDERNALES Y LOS COLEGIOS REPLICA DE LAS PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAQUIL.FBV.ZONA B(DIA 17).TJF	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**205.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
6663	6663	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01835-MEM-FACT. No. 0002885-MEBM.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**264.63**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			264.63	264.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6664	4314	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- LIQUIDACION COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, Y CHIMBORAZO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6665	6665	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. COMPARECER A CITA NOTIFICADA POR EL DOCTOR RODOLFO VILLACIS.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6666	6666	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. CUBRIR LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA U.E.M. MARIA CARMELINA GRANJA UBICADA EN LA PARROQUI SAN CARLOS.FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6667	6667	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2013-FACT.Nos.4257542-74826-46328 -246329-6330-31-32-33-34-35-36-37-74 827-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01832-MEM-M EBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,868.75**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			10,868.75	10,868.75	0.00									
6668	6668	15/05/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. CUBRIR LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA Y LA INAUGURACION DEL COLEGIO REPLICA AGUIRRE ABAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6669	6669	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y SECTORIAL.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**200.00**			25.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
6670	6670	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNDO MINEDUC-DNA-2013-01822-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,322.64**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			3,322.64	3,322.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6671	6671	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00593-MEM-MEBM.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**32,262.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	32,262.38	32,262.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6672	6672	15/05/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6673	6673	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. : PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS Y TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, PASTAZA, TUNGURAHUA, CANTÓN QUITO Y BOLÍVAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01836-MEM, FACT. 241 Y DEMAS DOC.-TJRM	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**143.36**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	003	730235	0000	001	0	143.36	143.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6674	6674	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
6675	6361	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, MANABI, LOJA AZUAY DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG. RESIDENCIA EN GUAYAS.TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6676	6676	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6677	6677	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRIAZO MERCEDES: PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES DEL CURSO DE LECTURA CRÍTICA 2 Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01755-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM.	41498852	CARRIAZO MERCEDES	**4,704.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			4,704.00	4,704.00	0.00							
6678	6526	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
6679	6679	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
6680	4294	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF.TJF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6681	6593	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUENCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.TJF.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**7.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	7.50	7.50	0.00

6682	6682	15/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y LOS RIOS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA, REUNIONES PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE Y ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

6683	6648	15/05/2013	COM	RTO	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-CAMBIO ZONA-COMISION A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZACION DE TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS, Y DEL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**-112.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-112.50	-112.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6684	6682	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y LOS RIOS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA, REUNIONES PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE Y ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA.FBV./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
6685	6685	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZACION DE TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS, Y DEL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6686	6642	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**903.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			903.10	903.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6687	6687	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6688	6688	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**192.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00							
6689	6642	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6690	6649	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762-MEM-MEBM.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,066.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,066.01	1,066.01	0.00							
6691	6678	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.NO CORRESPONDE EL VALOR	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**-390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-390.00	-390.00	0.00							
6692	6649	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**8.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.04	8.04	0.00							
6693	6651	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,588.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			3,588.04	3,588.04	0.00									
6694	6694	15/05/2013	CYD	NOR	TRF	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.- TRANFERENCIA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUICIO 1801-2011-0156 - TRIBUNAL DIS NO 3 CONTENCIOSO ADM-SEDE EN CUENCA A FAVOR DE CORREA ROCANO ELSA BEATRIZ, SEGÚN MINEDUC-DNF-2013-002668-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02803-MEM.- MYQ	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**41,545.84**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		580204	0000 001	0			41,545.84	41,545.84	0.00									
6695	6695	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL,DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01838-MEM-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
6696	6696	15/05/2013	CYD	NOR	TRF	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.-TRANFERENCIA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUICIO 082-2010- JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL GUAYAS, A FAVOR DE EDUARDO PARÍS VARGA GORDILLO, SEGÚN MINEDUC-DNF-2013-002669-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02803-MEM.- MYQ	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**120,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		580204	0000 001	0			120,000.00	120,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6697	6697	15/05/2013	CYD	NOR	TRF	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.-TRANFERENCIA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUICIO 17802-10827- TRIBUNAL DIS NO 3 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, A FAVOR DE LAURA TERESA CABRERA OBANDO, SEGÚN MINEDUC-DNF-2013-002667-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02803-MEM.-MYQ	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**36,893.09**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		580204	0000	001	0			36,893.09	36,893.09	0.00							
6698	6657	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- SE DEBE CANCELAR UNA SUBSISTENCIA	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
6699	6630	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE 6 PANTALLAS, 6 SOPORTES Y 6 DVD SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01221-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01770-MEM-MEBM.DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**3,188.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			294.00	294.00	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			2,894.40	2,894.40	0.00							
6700	6630	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE 6 PANTALLAS, 6 SOPORTES Y 6 DVD SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01221-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01770-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**382.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		531404	0000 001	0			35.28	35.28	0.00									
001		000 001		840104	0000 001	0			347.33	347.33	0.00									
6701	6701	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			21.00	21.00	0.00									
6702	6702	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA ENCARGADA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			390.00	390.00	0.00									
6703	6644	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL ANALISIS Y ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO CON EL PROGRMA STATA: PARA 6 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, SEGUN DISP. 760, FACT. 0042 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB.	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**1,170.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 012		530603	0000 001	0			1,170.00	1,170.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6704	6704	15/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO: POR LA ADQUISICION DE 35869 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00563-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA- TJRM	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**53,803.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			53,803.50	53,803.50	0.00							
6705	6687	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6706	6706	15/05/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO: ADQUISICION DE 36.296 DE FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00566-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6707	6644	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL ANALISIS Y ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO CON EL PROGRMA STATA: PARA 6 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, SEGUN DISP. 760, FACT. 0042 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION IVA	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**140.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530603	0000	001	0			140.40	140.40	0.00							
6708	6526	15/05/2013	COM	RTO	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- ERROR-REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**-390.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-390.00	-390.00	0.00							
6709	6709	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-0057-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6710	6629	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR. - PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE, CAMBIO, CONFIGURACION E INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL ITDC DEL SOFTWARE STAR WATCH QUE ADMINISTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01757.DB	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	**1,275.00**			1,249.50	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6711	6629	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR. - PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE, CAMBIO, CONFIGURACION E INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL ITDC DEL SOFTWARE STAR WATCH QUE ADMINISTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01757.DB	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	**1,275.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			1,275.00	1,275.00	0.00							
6712	6712	15/05/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN: ADQUISICION DE 49.320 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00564-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**73,980.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			73,980.00	73,980.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6713	6629	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR. - PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE, CAMBIO, CONFIGURACION E INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL ITDC DEL SOFTWARE STAR WATCH QUE ADMINISTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01757-D.IVA	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	**153.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			153.00	153.00	0.00							
6714	5917	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-REP. SUBSISTENCIA POR EL DIA 30 SANTA ROSA/LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF.TJF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6715	6715	15/05/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA: ADQUISICION DE 28.406 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00569-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**42,609.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			42,609.00	42,609.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6716	6651	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.84	6.84	0.00							
6717	6635	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016500 Y 016501/DFF.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**915.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			915.06	915.06	0.00							
6718	6718	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS: ADQUISICION DE 35.015 FUNDAS 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00577-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**52,522.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6719	6669	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y SECTORIAL.FBV.TJF.ZONA B (TONZUPA) DIA 2 Y 3.TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
6720	6720	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**137.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			38.00	38.00	0.00								
6721	6670	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNDO MINEDUC-DNA-2013-01822-MEM-MEBM.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,299.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,299.00	3,299.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6722	6668	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. CUBRIR LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA Y LA INAUGURACION DEL COLEGIO REPLICA AGUIRRE ABAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6723	6723	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO: ADQUISICION DE 31.757 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00558-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**47,635.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			47,635.50	47,635.50	0.00							
6724	6635	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 016500 Y 016501/DFF.DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**8.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			8.04	8.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6725	6638	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222, DE LOS ENLACES E 1,SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP),SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL,MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01807-MEM-M EBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,866.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			8,866.62	8,866.62	0.00							
6726	6670	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**23.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			23.64	23.64	0.00							
6727	6727	15/05/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00559-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6728	6673	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. : PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS Y TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, PASTAZA, TUNGURAHUA, CANTÓN QUITO Y BOLÍVAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01836-MEM, FACT. 241 Y DEMAS DOC.-TJRM-RP	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**128.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			128.00	128.00	0.00							
6729	6641	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES: DESPACHO VICEMINISTOS DE GESTION Y EDUCACION, SUBSECRETARIAS DEL DIALOGO, EDUCACION, APOYO,DESARROLLO PROFESIONAL,fac. 976962,MEMO 01813-MEBM,rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			627.29	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00							
6730	6673	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. : PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOSLAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, PASTAZA, TUNGURAHUA, CANTÓN QUITO Y BOLÍVAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01836-MEM, FACT. 241 Y DEMAS DOC.-TJRM DEPURACION DEL IVA RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**15.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			15.36	15.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6731	6705	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	-40.00	-40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6732	6672	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6733	6674	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6734	6734	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. HACER TOMAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN CARLOS, POST PRODUCCION DEL VIDEO A PRESENTAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6735	6676	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
6736	6641	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES: DESPACHO VICEMINISTOS DE GESTION Y EDUCACION, SUBSECRETARIAS DEL DIALOGO, EDUCACION, APOYO,DESARROLLO PROFESIONAL,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01813-MEBM rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			560.08	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6737	6679	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
6738	6638	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222, DE LOS ENLACES E 1,SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP),SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL,MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01807-MEM.IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,063.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,063.99	1,063.99	0.00							
6739	6739	15/05/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. REALIZAR TOMAS DE LA UEM CARMELINA GRANJA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS, POST PRODUCCION DEL VIDEO PARA PRESENTAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6740	6641	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES: DESPACHO VICEMINISTOS DE GESTION Y EDUCACION, SUBSECRETARIAS DEL DIALOGO, EDUCACION, APOYO,DESARROLLO PROFESIONAL,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01813-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			560.08	560.08	0.00							
6741	6741	15/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA: LIQUIDAR AL ISPED CIUDAD DE CARIAMANGA, CONTRATO NO. 079, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00236-MEM, ORDEN DE PAGONO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM DE 13/05/2013-TJRM	1160020190001	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE	**72,600.00**			72,600.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			32,597.40	32,597.40	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			40,002.60	40,002.60	0.00							
6742	6677	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARRIAZO MERCEDES: PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES DEL CURSO DE LECTURA CRÍTICA 2 Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01755-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM.-RPB	41498852	CARRIAZO MERCEDES	**4,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			4,200.00	4,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6743	6643	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01802-MEM-MEBM.RCHB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,365.00	5,365.00	0.00							
6744	6744	15/05/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT: LIQUIDAR AL ISPED JOSÉ GABRIEL VEGA BETANCOURT, CONTRATO NO. 088, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00235-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM, Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	0760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE	**90,600.00**			90,600.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			40,597.86	40,597.86	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			50,002.14	50,002.14	0.00							
6745	6695	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL,DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01838-MEM-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6746	6746	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL: LIQUIDAR A LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, CONTRATO NO. 081, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00234-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	**22,320.00**			22,320.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			15,289.20	15,289.20	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			7,030.80	7,030.80	0.00							
6747	6747	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**270.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
6748	6661	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICION DE UN CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADOR PORTATIL HP CON CODIGO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 14101070101700458,CARACTERISTICAS 19V INPUT 100-240V, 1.5 AMPERIOS,50-60hz ORTPUT: 19V 4.74 A 90W max, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01801, RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**51.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			51.00	51.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6749	6641	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES: DESPACHO VICEMINISTOS DE GESTION Y EDUCACION, SUBSECRETARIAS DEL DIALOGO, EDUCACION, APOYO,DESARROLLO PROFESIONAL,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01813-MEBM FAC.976962 DEPURACION DEL IVA rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			67.21	67.21	0.00							
6750	6750	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 06 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DISTRITAL No.3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No. 01801-2011-0407.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6751	6695	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL,DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01838-MEM IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6752	6659	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE POALACIN PACO RODRIGO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01201-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01754-MEM-MEBM.rchv	1704138815001	PONCE POALACIN PACO RODRIGO	**608.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	608.18	608.18	0.00

6753	6661	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICION DE UN CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADOR PORTATIL HP CON CODIGO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 14101070101700458,CARACTERISTICAS 19V INPUT 100-240V, 1.5 AMPERIOS,50-60hz ORTPUT: 19V 4.74 A 90W max, DEPURACION DEL IVAA RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**6.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531407	0000	001	0	6.12	6.12	0.00

6754	6659	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	PONCE POALACIN PACO RODRIGO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01201-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01754-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA rchv	1704138815001	PONCE POALACIN PACO RODRIGO	**72.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	72.98	72.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6755	6755	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. CUMPLIR DILIGENCIAS PROBATORIAS ORDENADAS DE CONFORMIDAD A LAS PROVIDENCIAS DE 17 DE ABRIL/2013.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6756	6633	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 000016463-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**124.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			42.22	42.22	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			21.87	21.87	0.00								
6757	6633	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 000016463-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			5.07	5.07	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			2.62	2.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6758	6758	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- DONCURRIR AL TRIBINAL DISTRITAL No. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADO DENTRO DEL JUICIO No. 01801-2011-0407 EN CONTRA DEL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION DEL AZUAY.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
6759	6758	15/05/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-FECHA- DONCURRIR AL TRIBINAL DISTRITAL No. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADO DENTRO DEL JUICIO No. 01801-2011-0407 EN CONTRA DEL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION DEL AZUAY.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**-90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							
6760	6760	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 06 DE MAYO/2013. CONCURRIR AL TRIBINAL DISTRITAL No. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADO DENTRO DEL JUICIO No. 01801-2011-0407 EN CONTRA DEL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION DEL AZUAY.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6761	6677	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CARRIAZO MERCEDES: PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES DEL CURSO DE LECTURA CRÍTICA 2 Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01755-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM.DEPURACION DEL IVA RPB	41498852	CARRIAZO MERCEDES	**504.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730603	0000 001	0			504.00	504.00	0.00									
6762	6762	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE MATRICULAS DE 48 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01575-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01786-MEM-MEBM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,157.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570102	0000	001	0		1,157.00	1,157.00	0.00									
6763	6671	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00593-MEM-MEBM. FACTURA 240 RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**28,805.70**			28,229.59	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530235	0000	001	0		28,805.70	28,805.70	0.00									
6764	6764	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 06 AL 07 SE MAYO/2013. ACUDIR A LA AUDIENCIA LABORAL PLANTEADO EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6765	6765	15/05/2013	COM	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 3 Y LA PERSONA DESIGNADA PARA TRABAJAR LOS COMPROMISOS DE GABINETES ITINERANTES.FBV.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6766	6766	15/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**250.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			56.56	56.56	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			108.94	108.94	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			85.34	85.34	0.00							
6767	6643	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01802-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							
6768	6671	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00593-MEM-MEBM.-RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**28,805.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			28,805.70	28,805.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6769	6647	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,883.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3,883.42	3,883.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6770	6770	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PARA LIQUIDAR A LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO NO. 077, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00233-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**18,200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	9,199.92	9,199.92	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	9,000.08	9,000.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6771	6771	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 086 POR CAPACITACION A LOS DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00232-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	3,500.00	3,500.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	3,500.00	3,500.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6772	6667	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2013-FACT.Nos.4257542-74826-46328 -246329-6330-31-32-33-34-35-36-37-74 827-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01832-MEM-M EBM.RCHV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,704.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			9,704.36	9,704.36	0.00							
6773	6647	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**31.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			31.92	31.92	0.00							
6774	6671	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-ME M DEL 15 DE ENERO DEL 2013, -CGAF-2013-00593-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**3,456.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			3,456.68	3,456.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6775	6655	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,684.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1,684.51	1,684.51	0.00

6776	6776	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 083 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LOS DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00231-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**153,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	103,442.74	103,442.74	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	50,001.26	50,001.26	0.00

6777	6777	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, CONTRATO NO. 084, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00230-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**410,025.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	260,037.86	260,037.86	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	149,987.14	149,987.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6778	6778	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 090 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00229-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	**114,480.00**			114,480.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	74,412.00	74,412.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	40,068.00	40,068.00	0.00

6779	6655	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-M EBM.DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3.60	3.60	0.00

6780	6780	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI: PARA LIQUIDAR POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL CONTRATO NO. 089, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00228-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE	**117,648.00**			117,648.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	77,647.68	77,647.68	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	40,000.32	40,000.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6781	6781	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 085 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00227-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**107,760.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			67,673.28	67,673.28	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			40,086.72	40,086.72	0.00							
6782	6782	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 094 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00226-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**346,731.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			246,699.11	246,699.11	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			100,031.89	100,031.89	0.00							
6783	6783	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 022 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00249-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**33,600.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			16,800.00	16,800.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			16,800.00	16,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6784	6784	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 024 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00248-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	**31,920.00**			1,680.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			15,960.00	15,960.00	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			15,960.00	15,960.00	0.00								
6785	6785	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00246-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**70,560.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			35,280.00	35,280.00	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			35,280.00	35,280.00	0.00								
6786	6786	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 013 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00245-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**82,656.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			41,328.00	41,328.00	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			41,328.00	41,328.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6787	6787	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 028 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00244-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**35,280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	17,640.00	17,640.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	17,640.00	17,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6788	6788	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA: ADQUISICION DE 34.332 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00537-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**51,498.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	51,498.00	51,498.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6789	6789	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO: ADQUISICION DE 41.421 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00276-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00568-MEM Y DEMAS DOC. ADJ.-TJRM	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**62,131.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	62,131.50	62,131.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6790	6790	16/05/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A DOCNTES DEL MAGISTERIO - TJRM	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**150.00**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6791	6791	16/05/2013	COM	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA: ADQUISICION DE 63.464 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00567-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**95,196.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			95,196.00	95,196.00	0.00							
6792	6792	16/05/2013	COM	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO: ADQUISICION DE 29.721 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00565-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**44,581.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			44,581.50	44,581.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6793	6793	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE: ADQUISICION DE 16.351 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00583-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**24,526.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			24,526.50	24,526.50	0.00							
6794	6794	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY: ADEQUISICION DE 29.038 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00588-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**43,557.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			43,557.00	43,557.00	0.00							
6795	6795	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE 10 BANDEJAS DE RECICLAJE PARA COPIADORA IMPRESORA WORKCENTRE 7120, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2013-00704, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01800-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**488.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			488.32	488.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6796	6796	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA: ADQUISICION DE 40.567 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELALS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00587-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**60,850.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			60,850.50	60,850.50	0.00							
6797	6797	16/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA EL MES DE MARZO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01313-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01819-MEM-MEBM.	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**2,089.32**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,089.32	2,089.32	0.00							
6798	6798	16/05/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01820-MEM-MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**72.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6799	6799	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS TONERS PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00508-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01825-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**322.11**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			322.11	322.11	0.00								
6800	6800	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01821-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**487.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			487.20	487.20	0.00								
6801	6656	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION SUBSISTENCIA ZONA B A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.TJF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6802	6618	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**177.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730301	0000 001	0			4.80	4.80	0.00									
020		001 006		730303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			83.00	83.00	0.00									
6803	6803	16/05/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
6804	6804	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01861-MEM, FACT. No. 005-001-000038757-MEBM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,819.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			639.56	639.56	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			39.69	39.69	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1,139.95	1,139.95	0.00									
6805	6720	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TJF	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**137.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			38.00	38.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6806	6806	16/05/2013	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ MARLENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6807	6807	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,751.24**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730301	0000	001	0	1,751.24	1,751.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6808	6808	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6809	6809	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
6810	6233	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.TJF	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6811	6811	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6812	6812	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01866-MEM, FACT. 237 Y DOC.ADJ-TJRM	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**210.67**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730235	0000	001	0			210.67	210.67	0.00							
6813	6813	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 129.000 FUNDAS PLÁSTICAS Y MATERIALES PARA EMBALAJE DE KIT DE MATERIALES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01852-MEM, FACT. 526 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1713394532001	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER	**5,822.54**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730812	0000	001	0			5,822.54	5,822.54	0.00							
6814	6603	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. COORDINAR EL GABINETE INTINERANTE Y SECTORIAL.FBV.TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**137.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00							
6815	6701	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			21.00	21.00	0.00									
6816	6816	16/05/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LA PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCNETES DELMAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
6817	6667	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2013-FACT.Nos.4257542-74826-46328 -246329-6330-31-32-33-34-35-36-37-74 827-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01832-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,164.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			1,164.39	1,164.39	0.00									
6818	6658	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- REPOSICION VIATICOS A TULCAN DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAR A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR CASOS DE SUICIDIOS SUSCITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN, A FIN DE CANALIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES E IDENTIFICAR ACCIONES DE INTERVENCION.TJF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6819	6306	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013 PARA REVISION DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES DISTRITALES DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - TJRM.TJF	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
6820	6739	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. REALIZAR TOMAS DE LA UEM CARMELINA GRANJA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS, POST PRODUCCION DEL VIDEO PARA PRESENTAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.ZONA B (QUEVEDO)TJF	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
6821	6821	16/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01864-MEM - MEBM.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6822	6663	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01835-MEM-F ACT. No. 0002885-MEBM.RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**236.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			236.28	236.28	0.00							
6823	6790	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A DOCNTES DEL MAGISTERIO - TJRMTJF.	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
6824	6824	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-017863-MEM, FACT. No. 004-009-000015473-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			33.60	33.60	0.00							
6825	6663	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013,FACT. No. 0002885-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**28.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235	0000 001	0			28.35	28.35	0.00									
6826	6747	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.FBV.TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**230.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			230.00	230.00	0.00									
6827	6750	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 05 AL 06 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DISTRITAL No.3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No. 01801-2011-0407.FBV.TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
6828	6828	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01862-MEM, FACT. No. 004-004-000022076-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3,201.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			2,166.63	2,166.63	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			11.20	11.20	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1,023.97	1,023.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6829	6829	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO,UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL,SECTOR CARAPUNGO, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO 05/04/2013 AL 06/05/2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01839-MEBM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.24**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			60.24	60.24	0.00							
6830	6830	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE MICROPLANIFICACION COORDINACIÒN ZONAL 5 Y 8 DE GESTION DE RIESGOS. REUNION CON LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS PARA ARTICULACION DE ACCIONES ENTRE LA DNGR¿. (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6831	6831	16/05/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO DEL 05/04/2013 AL 04/05/2013, PUESTO DE VIGILANCIA DE LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO,PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01850-MEM-MEBM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**3,089.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3,089.65	3,089.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6832	6734	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. HACER TOMAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN CARLOS, POST PRODUCCION DEL VIDEO A PRESENTAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV. ZONA B (QUEVEDO) TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
6833	3215	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013.REALIZAR TRABAJOS CON LA SEÑORA MINISTRA QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE.FBV.TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6834	6688	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**192.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00								
6835	5254	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6836	5457	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRÈS MIÑO APUNTE. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE CUENTAS CON GOBERNACIÒN DE CAÑAR, RECEPCIÒN DE MOBILARIA, VERIFICACIÒN DE AVANCE DE LA OBRA, PROGRAMACIÒN DE TRABAJO COMITÈ GESTOR.TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
6837	6837	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**554.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			554.30	554.30	0.00								
6838	6838	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**16.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.80	16.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6839	6839	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,631.14**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,631.14	1,631.14	0.00							
6840	6807	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,748.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			1,748.36	1,748.36	0.00							
6841	6702	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA ENCARGADA.FBV.TJF	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**390.00**			390.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6842	6842	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMISTROS DE EDUCACION Y GESTION EDUCATIVA,SUB.DE APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01874-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,182.67**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,182.67	1,182.67	0.00							
6843	6807	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.D`PURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			2.88	2.88	0.00							
6844	6844	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO: ADQUISICION DE 37.577 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00560-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**56,365.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			56,365.50	56,365.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6845	6845	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR REEMBOLSOS, SOLICITADOS DE LOS DIFERENTES PASAJES QUE NO FUERON UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN EL TRANCURSO DE ESTE TIEMPO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01860-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,496.38**			12,496.38	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12,496.38	12,496.38	0.00								
6846	6800	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01821-MEM-MEBM.DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**435.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			435.00	435.00	0.00								
6847	6800	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01821-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**52.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			52.20	52.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6848	6848	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01860-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,496.38**			1.44	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12,496.38	12,496.38	0.00								
6849	6849	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA: ADQUISICION DE 74.301 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00575-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTANCION ADJUNTA-TJRM	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**111,451.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			111,451.50	111,451.50	0.00								
6850	6850	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01859-MEM-MEBM.	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6851	6851	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO: ADQUISICION DE 85.403 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00562-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**128,104.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			128,104.50	128,104.50	0.00							
6852	6852	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MAINT CIA.LTDA.- PARA EL ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INFORMATICO DE MISION CRITICA DE CAPACIDAD UTILIZABLE 3TB, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-000187-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01827-MEM-MEBM.	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530702	0000	001	0			5,600.00	5,600.00	0.00							
6853	6853	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00581-MEM, CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6854	6854	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CETITUR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	0990609373001	CETITUR S.A.	**136.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			136.90	136.90	0.00								
6855	6855	16/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS: ADQUISICION DE 35.015 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00571-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**52,522.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00								
6856	6856	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00572-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6857	6857	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CORREA CRESPO LUCIA: ADQUISICION DE 57.220 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00580-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1705373726001	CORREA CRESPO LUCIA	**85,830.00**			85,830.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			85,830.00	85,830.00	0.00							
6858	6762	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE MATRICULAS DE 48 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01575-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01786-MEM-MEBM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,157.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			1,157.00	1,157.00	0.00							
6859	6859	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA: ADQUISICION DE 58074 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00579-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**87,111.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			87,111.00	87,111.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6860	6829	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO,UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL,SECTOR CARAPUNGO, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO 05/04/2013 AL 06/05/2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01839-rpb	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			60.24	60.24	0.00							
6861	6861	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO: ADQUISICION DE 75.155 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00570-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**112,732.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			112,732.50	112,732.50	0.00							
6862	6848	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01860-1498-, COMO INDICA FACTURAS IMPAGAS SEGUN N/C 1315-1316-1317-Y ALCANCE CURS. 5988-2992-6159 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,463.98**			12,463.98	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12,463.98	12,463.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6863	6863	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN: ADQUISICION DE 11592 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00561-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	**17,388.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			17,388.00	17,388.00	0.00							
6864	6864	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA: ADQUISICION DE 59.782 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00556-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**89,673.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			89,673.00	89,673.00	0.00							
6865	6865	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH: ADQUISICION DE 33.436 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00576-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**50,154.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			50,154.00	50,154.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6866	6866	16/05/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00555-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							
6867	6838	16/05/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-16.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-16.80	-16.80	0.00							
6868	6868	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO: ADQUISICION DE 29037 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00578-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA- TJRM	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**43,555.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			43,555.50	43,555.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6869	6869	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM DE 12/03/2013, MEBM.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**16.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.80	16.80	0.00							
6870	6870	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**566.16**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			566.16	566.16	0.00							
6871	6869	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM DE 12/03/2013, MEBM.RPB	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**16.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.80	16.80	0.00							
6872	6872	16/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO AL SEÑOR MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN DOCUMENTO INTERNO 200	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,663.20**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510513	0000 001	0			1,663.20	1,663.20	0.00									
6873	6873	16/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO 119	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,376.46**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510512	0000 001	0			1,460.54	1,460.54	0.00									
027		021 001		710512	0000 001	0			915.92	915.92	0.00									
6874	6874	16/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE SUELDO POR CONVENIO DE PAGO DEL MES DE ENERO A ABRIL DE LA SEÑORA RODRIGUEZ AYALA GABRIELA FERNANDA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,456.97**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			1,456.97	1,456.97	0.00									
6875	6875	16/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE SUELDO POR CONVENIO DE PAGO DEL MES DE ENERO A ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 115	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,028.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			3,028.00	3,028.00	0.00									
6876	6876	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876-MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**176.18**			176.18	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6877	6877	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876-MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**176.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	176.18	176.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6878	6878	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO - TJRM	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6879	6831	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO DEL 05/04/2013 AL 04/05/2013, PUESTO DE VIGILANCIA DE LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO,PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01850-MEM-MEBM.rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,758.62**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	2,758.62	2,758.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6880	6702	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA ENCARGADA.FBV.TJF	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
6881	6824	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-017863-MEM, FACT. No. 004-009-000015473-MEBM.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
6882	6824	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-017863-MEM, FACT. No. 004-009-000015473-MEBM.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
6883	6828	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01862-MEM, FACT. No. 004-004-000022076-MEBM.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,858.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			1,934.49	1,934.49	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			914.26	914.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6884	6884	17/05/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRAN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS -TJRM	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**403.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			6.50	6.50	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
020		001	006	730803	0000	001	0			187.00	187.00	0.00								
6885	6885	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. -PARA EL PAGO DE VALORES PENDIENTES A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A. SEGUN PROCESO COACTIVO N.- RLS-003849-2012,POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,MEMO No.01787-MEBM .	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**15,758.23**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			15,758.23	15,758.23	0.00								
6886	6886	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6887	6887	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6888	6828	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01862-MEM, FACT. No. 004-004-000022076-MEBM.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**343.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			232.14	232.14	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			1.20	1.20	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			109.71	109.71	0.00							
6889	6889	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6890	6890	17/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			200.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
6891	6839	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,627.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 001	0			1,627.54	1,627.54	0.00									
6892	6892	17/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLECILLA BUENAVENTURA ALEXANDRA.- COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS CEDE GUAYAQUIL. MEBM.	1716708928	VALLECILLA BUENAVENTURA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
6893	6839	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 001	0			3.60	3.60	0.00									
6894	6894	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
6895	6831	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA.- PAGO DEL 05/04/2013 AL 04/05/2013, PUESTO DE VIGILANCIA DE LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO,PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01850-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**331.03**			331.03	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	0000 001	0			331.03	331.03	0.00									
6896	6896	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORELLANA, MEBM.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
6897	6831	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA.- PAGO DEL 05/04/2013 AL 04/05/2013, PUESTO DE VIGILANCIA DE LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO,PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01850-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**331.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	0000 001	0			331.03	331.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6898	6812	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01866-MEM, FACT. 237 Y DOC.ADJ-TJRM	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**188.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730235	0000	001	0			188.10	188.10	0.00							
6899	6821	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01864-MEM - MEBM.rchv	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
6900	6812	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01866-MEM, FACT. 237 Y DOC.ADJ-IVA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**22.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730235	0000	001	0			22.57	22.57	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6901	6901	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEBM.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**510.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			510.00	510.00	0.00							
6902	6886	17/05/2013	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
6903	6903	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: ALCANCE A A LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
6904	6904	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6905	6905	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00								
6906	6837	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**550.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			550.70	550.70	0.00								
6907	6907	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.75**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			31.75	31.75	0.00								
6908	6908	17/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6909	6837	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
6910	6813	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 129.000 FUNDAS PLÁSTICAS Y MATERIALES PARA EMBALAJE DE KIT DE MATERIALES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01852-MEM, FACT. 526 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM,rchv	1713394532001	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER	**5,198.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730812	0000	001	0			5,198.70	5,198.70	0.00							
6911	6911	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO.- REP. DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAR A LA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE MONICA FRANCO A LAS ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, SE LE PAGO CON CUR 6662 COMISION A GUAYAS DEL 17 AL 20/04/13, LMTT.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6912	6665	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. COMPARECER A CITA NOTIFICADA POR EL DOCTOR RODOLFO VILLACIS.FBV.TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
6913	6813	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 129.000 FUNDAS PLÁSTICAS Y MATERIALES PARA EMBALAJE DE KIT DE MATERIALES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01852-MEM, FACT. 526 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1713394532001	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER	**623.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730812	0000	001	0												
									623.84	623.84	0.00									
6914	6610	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR LOS CASOS DE SUICIDIOS SUSCITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN - TJRM.TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
6915	6798	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01820-MEM-MEBM.rchv	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**72.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530228	0000 001	0			72.80	72.80	0.00									
6916	6916	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
6917	6917	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÒN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT.	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
6918	6627	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.25 DEL REGLAMENTO DE LA LOCGE.FBV.HORA RETORNO(13H00).TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6919	6919	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6920	6916	17/05/2013	COM	RTO	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**-150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
6921	6919	17/05/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
6922	6502	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE MAYO/2013. VERIFICACION Y LEGALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO DEL LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.TJF.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6923	6923	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
6924	6924	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISAR LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
6925	6925	17/05/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- COMISION DE VIATICOS A URUGUAY - MONTEVIDEO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2013, ASISTE COMO REPRESENTANTE DEL MINISTERIO A LA II REUNION DE ALTOS DELEGADOS Y EQUIPOS TECNICOS DEL CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (CSE-UNASUR)MEBM.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**1,040.63**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,040.63	1,040.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6926	6639	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013.ORGANIZAR Y COORDINAR EL MONTAJE Y DESARROLLO DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 213-2014, REGIMEN COSTA.FBV.ZONA B (QUEVEDO) TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
6927	6927	17/05/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
6928	6489	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO PATARON DORIS GERMANIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE MAYO/2013. VERIFICACION Y LEGALIZACION DE DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV.TJF.	1712843893	PROANO PATARON DORIS GERMANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6929	6929	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- VIATICOS A LACTACUNGA DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DEL MODELO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE-MOSEIB, SEGUN DOCUMENMTACION ADJUNTA, LMTT.	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**210.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
6930	6755	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. CUMPLIR DILIGENCIAS PROBATORIAS ORDENADAS DE CONFORMIDAD A LAS PROVIDENCIAS DE 17 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6931	6491	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6932	6848	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-1860-1498- SEGUN N/c 001-001-1315-1316-1317- INDICA FACTURAS IMPAGAS Y REF. CURS. 5988-5992-6159- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,463.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			12,463.98	12,463.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6933	6666	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. CUBRIR LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA U.E.M. MARIA CARMELINA GRANJA UBICADA EN LA PARROQUI SAN CARLOS.FBV.ZONA B (QUEVEDO)TJF	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
6934	6934	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE I,PLEMENTARON EL PROYECTO TERMINALES CLIENTES CERO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTO DOMINGO TIC PARA TODOS, SEG. DOC. ADJ, LMTT.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6935	6490	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6936	6195	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. REVISION DE DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS/OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.TJF	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
6937	6937	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA. - VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, REVISION PREVIA DE DOCUMENTACIÒN HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÒN INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, SEGUN DOC. ADJUNTA, LMTT.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
6938	6080	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN-/DFF/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6939	6939	17/05/2013	COM	NOR	OGA	FUNDACION CICLOPOLIS.- PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FISICAS NO MOTORIZADAS, CON ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS CIUDADES DE IBARRA Y ZAMORA, QUE PROMUEVA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, REFUERCE LOS EJES TRANSVERSALES DEL CURRICULO¿, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00586-MEM DEL 14-MAY-2013/DFF.	1792087813001	FUNDACION CICLOPOLIS	**333,033.54**			333,033.54	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730206	0000	001	0			372,997.56	372,997.56	0.00							
6940	6203	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REP. SUBS. A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 29 DE ABRIL/2013. REVISION DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.TJF.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6941	6119	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA GABRIELA AGUILERA.- LIQ. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1720309085	AGUILERA AYALA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6942	6942	17/05/2013	COM	NOR	OGA	FUNDACION CICLOPOLIS.- PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FISICAS NO MOTORIZADAS, CON ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS CIUDADES DE IBARRA Y ZAMORA, QUE PROMUEVA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, REFUERCE LOS EJES TRANSVERSALES DEL CURRICULO¿, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00586-MEM DEL 14-MAY-2013/DFF.	1792087813001	FUNDACION CICLOPOLIS	**333,033.54**			333,033.54	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730206	0000	001	0			333,033.54	333,033.54	0.00							
6943	6201	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION COM. A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. REVISION DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.TJF.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
6944	6196	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. CONSTATACION Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SEGUN ACTAS Nos.243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6945	6945	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICIÒN DE VIÀTICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013, EN LA CUAL REALIZO VISITAS A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ, SEGUN DENUNCIA AL MINISTERIO, RECOPILACIÒN DE INFORMACION Y REUNIÒN EN LA ZONAL 2, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6946	6074	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELISA JARRIN JURADO.- LIQ. VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS¿ (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6947	5520	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - LIQUIDACION COMISION A PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. REALIZAR TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03 MILAGRO ASISTENCIA EN LA PARTE FINANCIERA REALIZAR EL CAMBIO DE NUEVO. FUNCIONARIO.FBV.TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6948	6219	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASOTS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

6949	6216	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV./TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

6950	6095	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- LIQ.COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR EN LA EOD 5810 COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO, SEGUN DISPOSICION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.FBV./TJF	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6951	6925	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- REP. DE VIATICOS A URUGUAY - MONTEVIDEO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2013, ASISTE COMO REPRESENTANTE DEL MINISTERIO A LA II REUNION DE ALTOS DELEGADOS Y EQUIPOS TECNICOS DEL CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (CSE-UNASUR)MEBM./TJF.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**1,040.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,040.63	1,040.63	0.00							
6952	6952	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL.-COMISION DE VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013, VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION" MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM.	0603126442	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL	**2,854.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,854.30	2,854.30	0.00							
6953	6953	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO.-COMISION DE VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013, VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION" MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM.	0802519454	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO	**2,854.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,854.30	2,854.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6954	6954	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.- VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013,VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION"MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM	0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	**2,854.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,854.30	2,854.30	0.00							
6955	6955	17/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL.-VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013,VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION"MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM	0603477167	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL	**3,106.15**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			3,106.15	3,106.15	0.00							
6956	6956	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013,VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION"MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**3,106.15**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			3,106.15	3,106.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6957	6918	17/05/2013	DEV	RTO	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.25 DEL REGLAMENTO DE LA LOCGE.FBV.HORA RETORNO(13H00).TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
6958	6958	17/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: LIQUIDACION PRO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**750,947.14**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			750,947.14	750,947.14	0.00							
6959	6797	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA EL MES DE MARZO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01313-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01819-MEM-MEBM.FACT.45-46-47-48-49-50 rchv	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**2,084.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,084.05	2,084.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6960	6960	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PARA LIQUIDAR A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, SEDE ESMERALDAS, CONTRATO NO. 095 POR CAPACITACIONA DOCENTES AL MAGISTERIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCU. ADJ. -TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**267,984.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	197,959.79	197,959.79	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	70,024.21	70,024.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6961	6848	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	30.96	30.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6962	6854	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.DB	0990609373001	CETITUR S.A.	**136.90**			136.90	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	136.90	136.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6963	6854	17/05/2013	COM	RTO	OGA	CETITUR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	0990609373001	CETITUR S.A.	**-136.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-136.90	-136.90	0.00							
6964	6952	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL.-COMISION DE VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013, VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION" MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM.	0603126442	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL	**2,854.30**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,854.30	2,854.30	0.00							
6965	6797	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA EL MES DE MARZO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - MINEDUC-DNA-2013-01313-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-01819-MEM-MEBM.FAC.45-46-47-48-49-50 DEPURACION DEL IVA COMPRAS rchv	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**5.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			5.27	5.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6966	6953	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO.-COMISION DE VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013, VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION" MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM.	0802519454	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO	**2,854.30**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,854.30	2,854.30	0.00							
6967	6967	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**136.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			136.90	136.90	0.00							
6968	6954	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.- VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,MURCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013,VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION"MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-MEBM	0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	**2,854.30**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,854.30	2,854.30	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6969	6969	17/05/2013	COM	NOR	OGA	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO, PROGRAMACION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS, SOCIO ECONOMICOS Y¿, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00349-MEM DEL 18-MAR-2013, FACTURA No. 001-001-0001019/DFF.	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.CO M EXCOR.COM CIA.	**35,587.55**			10,676.26	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730601	0000	001	0			35,587.55	35,587.55	0.00							
6970	6955	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL.-VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,M URCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013,VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION"MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-ME BM	0603477167	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL	**3,106.15**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			3,106.15	3,106.15	0.00							
6971	6956	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,M URCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013,VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION"MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-ME BM	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**3,106.15**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			3,106.15	3,106.15	0.00							
6972	6972	17/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 40	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**278.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530204	0000 001	0			15.18	15.18	0.00									
001		000 001		530235	0000 001	0			197.10	197.10	0.00									
001		000 001		530402	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		531407	0000 001	0			37.78	37.78	0.00									
6973	6904	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
6974	6915	17/05/2013	DEV	RTO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01820-MEM-MEBM.rchv	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-72.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530228	0000 001	0			-72.80	-72.80	0.00									
6975	6905	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM. -RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			66.00	66.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6976	6907	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM. RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			31.75	31.75	0.00							
6977	6908	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM. RPB	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
6978	6850	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01859-MEM-MEBM.DB	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
6979	6850	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01859-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**122.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			122.40	122.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6980	6945	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REP. DE VIÀTICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013, EN LA CUAL REALIZO VISITAS A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ, SEGUN DENUNCIA AL MINISTERIO, RECOPILACIÒN DE INFORMACION Y REUNIÒN EN LA ZONAL 2, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6981	6870	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**562.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0			562.08	562.08	0.00								
6982	6764	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 06 AL 07 SE MAYO/2013. ACUDIR A LA AUDIENCIA LABORAL PLANTEADO EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
6983	6760	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REP. COM. A AZUAY DEL 05 AL 06 DE MAYO/2013. CONCURRIR AL TRIBINAL DISTRITAL No. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADO DENTRO DEL JUICIO No. 01801-2011-0407 EN CONTRA DEL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION DEL AZUAY.FBV.TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
6984	6870	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025		004 001		730301	0000	001 0			4.08	4.08	0.00									
6985	6911	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO.- REP. DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAR A LA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE MONICA FRANCO A LAS ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, SE LE PAGO CON CUR 6662 COMISION A GUAYAS DEL 17 AL 20/04/13, LMTT.TJF	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			200.00	200.00	0.00									
6986	6903	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: REPOSICION ALCANCE A A LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM.TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		006 005		730303	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6987	6884	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRAN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS -TJRM.TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**403.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	6.50	6.50	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	187.00	187.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6988	6988	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH: PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER VOCERIAS DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS A LAS COORDINACIONES ZONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01899-MEM, FACT. 9837 Y DOC.ADJ.-TR	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**342.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	001	730235	0000	001	0	342.00	342.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6989	6967	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**136.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	136.90	136.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6990	6990	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: POR REPRODUCIR 1.700 FOLLETOS DE LAS PRUEBAS DE SALIDA, TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA MATEMÁTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01895-MEM, FACT. 31852 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**260.85**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730812	0000	001	0	260.85	260.85	0.00

6991	6795	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE 10 BANDEJAS DE RECICLAJE PARA COPIADORA IMPRESORA WORKCENTRE 7120, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2013-00704, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01800-MEM-MEBM.-rpb	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**436.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	436.00	436.00	0.00

6992	6795	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE 10 BANDEJAS DE RECICLAJE PARA COPIADORA IMPRESORA WORKCENTRE 7120, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2013-00704, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01800-MEM-MEBM.-DEPURACION DEL IVA RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**52.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	52.32	52.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6993	6799	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS TONERS PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00508-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01825-MEM-MEBM.-RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**287.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		287.60	287.60	0.00								
6994	6798	17/05/2013	COM	RTO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01820-MEM-MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-72.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0		-72.80	-72.80	0.00								
6995	6799	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS TONERS PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00508-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01825-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**34.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		34.51	34.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6996	6996	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-01820-MEM DEL 10 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**72.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
6997	6887	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO UNAE - TJRM.TJF.	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
6998	6998	17/05/2013	CYD	NOR	TRF	UNION LATINA.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.- MYQ	INT0000000077	UNION LATINA	**6,982.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			6,982.00	6,982.00	0.00							
6999	6999	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON FRANELOGRAFO, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-00065-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01884-MEM-MEBM.	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**51.52**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			51.52	51.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7000	6877	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876-MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**174.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	174.98	174.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7001	6877	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ,, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	1.20	1.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7002	6804	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01861-MEM, FACT. No. 005-001-000038757-MEBM.-RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,624.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	571.04	571.04	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.44	35.44	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1,017.81	1,017.81	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7003	6885	17/05/2013	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. -PARA EL PAGO DE VALORES PENDIENTES A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A. SEGUN PROCESO COACTIVO N.- RLS-003849-2012,POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,MEMO No.01787-MEBM .	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-15,758.23**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			-15,758.23	-15,758.23	0.00							
7004	6996	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-01820-ME M DEL 10 DE ENERO DEL 2013, MEBM.RCHV	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**72.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
7005	7005	17/05/2013	COM	NOR	TRF	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.- MYQ	INT0000000080	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	QUITOMY		QUITOMY			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7006	7006	17/05/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000080	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
7007	7007	17/05/2013	CYD	NOR	TRF	REUNION ORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION Y ALT. FUN. DE CIE OEA. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000082	REUNION ORDINARIA DE MINISTROS DE	**58,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			58,000.00	58,000.00	0.00							
7008	7008	17/05/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO: LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUACION. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000083	UNESCO: LABORATORIO LATINOAMERICAN	**14,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00							
7009	7009	17/05/2013	CYD	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000084	INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEATRO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 003		580301 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
7010	7010	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000068	UNESCO	**144,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580301 0000	001	0			144,000.00	144,000.00	0.00									
7011	7011	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000069	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANO	**31,050.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580301 0000	001	0			31,050.00	31,050.00	0.00									
7012	7012	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	CENTRO REGIONAL DE FOM. DEL LIBRO PARA A.L. Y EL CARIBE. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000070	CENTRO REGIONAL DE FOM. DEL LIBRO PARA A.L. Y EL	**7,800.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580301 0000	001	0			7,800.00	7,800.00	0.00									
7013	7013	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	OEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000071	OEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES.	**16,680.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 003		580301 0000	001	0			16,680.00	16,680.00	0.00									
7014	7014	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000074	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580301 0000	001	0			13,500.00	13,500.00	0.00									
7015	7015	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	QUITOMY		QUITOMY			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580301 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
7016	7016	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580301 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7017	7007	18/05/2013	CYD	RTO	TRF	REUNION ORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION Y ALT. FUN. DE CIE OEA. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ POR NO ESTAR PAGADO 2012 PARA ANALISIS	INT0000000082	REUNION ORDINARIA DE MINISTROS DE	**-58,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			-58,000.00	-58,000.00	0.00							
7018	7009	18/05/2013	CYD	RTO	TRF	TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ PARA ANALISIS NO SE HA PAGADO 2012	INT0000000084	INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEATRO	**-1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			-1,000.00	-1,000.00	0.00							
7019	7019	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	OEI SEDE ECUADOR. -TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000085	OEI SEDE ECUADOR	**50,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			50,000.00	50,000.00	0.00							
7020	7020	18/05/2013	CYD	NOR	TRF	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.-MYQ	INT0000000097	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	**6,331.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 003		580301 0000 001		0			6,331.00	6,331.00	0.00									
7021	7021	18/05/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, POR ANALISIS, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01898-MEM, MEBM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530606 0000 001		0			1,877.12	1,877.12	0.00									
7022	7022	18/05/2013	COM	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA, MEBM.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**360.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			360.00	360.00	0.00									
7023	7023	18/05/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MEBM.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7024	7024	18/05/2013	COM	NOR	OGA	PUMARES ROMERO ALVARO.- COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPOERVISOR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MEBM.	1500616527	PUMARES ROMERO ALVARO	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
7025	7025	18/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
7026	7026	18/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LAGO AGRIO Y TUNGURAHUA DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, CONCURRIO AL JUZGADO DE TRABAJO DE ESAS PROVINCIAS PARA LA AUDIENCIA DEL JUICIO N.0026-2013-JUEPTLAS-,PROPUESTA POR CARLOS RIERA SARAGURO, HENRY ESCOBAR, RENE PAREDES Y LUIS LAGUA, MEBM	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**180.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
7027	7027	18/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013,PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**17.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			17.00	17.00	0.00									
7028	6990	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: POR REPRODUCIR 1.700 FOLLETOS DE LAS PRUEBAS DE SALIDA, TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA MATEMÁTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01895-MEM, FACT. 31852 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**232.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730812	0000 001	0			232.90	232.90	0.00									
7029	6990	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: POR REPRODUCIR 1.700 FOLLETOS DE LAS PRUEBAS DE SALIDA, TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA MATEMÁTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01895-MEM, FACT. 31852 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DEPURACION IVA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**27.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730812	0000 001	0			27.95	27.95	0.00									
7030	6842	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMISTROS DE EDUCACION Y GESTION EDUCATIVA,SUB.DE APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01874-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,099.41**			1,054.61	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			1,182.67	1,182.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7031	7010	20/05/2013	CYD	RTO	TRF	PARA SEPARAR EN DOS VALORES PEDIDO POR PATRICIOS SANCHEZ UNESCO.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.- MYQ	INT0000000068	UNESCO	**-144,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			-144,000.00	-144,000.00	0.00							
7032	7032	20/05/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.- MYQ	INT0000000068	UNESCO	**94,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			94,000.00	94,000.00	0.00							
7033	6842	20/05/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMISTROS DE EDUCACION Y GESTION EDUCATIVA,SUB.DE APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01874-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,182.67**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-1,182.67	-1,182.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7034	7034	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMISTROS DE EDUCACION Y GESTION EDUCATIVA,SUB.DE APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01874-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,227.47**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,227.47	1,227.47	0.00							
7035	7035	20/05/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.- MYQ	INT0000000068	UNESCO	**50,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			50,000.00	50,000.00	0.00							
7036	7036	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 15 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**420.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
7037	7037	20/05/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 07 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JURADO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**165.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.75	15.75	0.00									
7038	7034	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMISTROS DE EDUCACION Y GESTION EDUCATIVA,SUB.DE APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01874-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,099.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			1,099.41	1,099.41	0.00									
7039	7039	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**286.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			192.50	192.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
7040	7034	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMISTROS DE EDUCACION Y GESTION EDUCATIVA,SUB.DE APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01874-MEM DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**128.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			128.06	128.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7041	6804	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01861-MEM, FACT. No. 005-001-000038757-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**194.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	68.52	68.52	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.25	4.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	122.14	122.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7042	7042	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,734.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,734.76	4,734.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7043	7043	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**76.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7044	7044	20/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. -PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS CARCLEN,CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE GUAJALO,TABABELA,CONOCOTO, DEL MES ABRIL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01888-MEM -MEBM	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00								
7045	6988	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH: PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER VOCERIAS DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS A LAS COORDINACIONES ZONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01899-MEM, FACT. 9837 RPB	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**305.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730235	0000	001	0			305.36	305.36	0.00								
7046	7027	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION PASAJES COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013,PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.TJF.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**17.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			17.00	17.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7047	6892	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLECILLA BUENAVENTURA ALEXANDRA.- REPOSICION COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS CEDE GUAYAQUIL. MEBM.TJF.	1716708928	VALLECILLA BUENAVENTURA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
7048	7026	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REP. COM. A LAGO AGRIO Y TUNGURAHUA DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, CONCURRIO AL JUZGADO DE TRABAJO DE ESAS PROVINCIAS PARA AUDIENCIA DEL JUICIO N.0026-2013-JUEPTLAS-,PROPUESTA POR CARLOS RIERA SARAGURO, HENRY ESCOBAR, RENE PAREDES Y LUIS LAGUA, MEBM SUBSIST. DIA 8.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
7049	6988	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH: PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER VOCERIAS DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS A LAS COORDINACIONES ZONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, , FACT. 9837 Y DOC.ADJ.-TR DEPURACION DEL IVA RPB	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**36.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730235	0000	001	0		36.64	36.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7050	6623	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. COMPARECENCIA Y ACTUACION DENTRO DE LA DILIGENCIA DE COSTATACION Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS SAN FRANCISCO DE ASIS Y HUAMANI.FBV.TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7051	7051	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**224.96**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			224.96	224.96	0.00							
7052	6937	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA. - REP. VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, REVISION PREVIA DE DOCUMENTACIÒN HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÒN INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, SEGUN DOC. ADJUNTA, LMTT.TJF.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7053	7053	20/05/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE UN ROTULO A SER UBICADO EN LA FACHADA DE LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00913-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01901-MEM-MEBM.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**2,639.43**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			2,639.43	2,639.43	0.00								
7054	4793	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MANCHENO ARCENTALES VIVIANA JUDITH.-REP. COMSION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. AGILITAR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS CON EL ENDOSO AL CONSEP PARA RENOVAR EL CONTRATO DE COMODATO POR TRES AÑOS DEL INMUEBLE DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA No.109 DR. JORGE VILLACRES.FBV.TJF	1716349426	MANCHENO ARCENTALES VIVIANA JUDITH	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
7055	6636	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.- TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA EDUCACION INCONCLUSA.FBV.TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7056	7056	20/05/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. REVISION DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE DE MERITOCRACIA.FBV.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
7057	6646	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 27 DE ABRIL/2013. AVANZADA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 EN LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS.FBV.TJF.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7058	7058	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
7059	7039	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.ZONA B (LA CONCORDIA/TONZUPA)TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**286.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			192.50	192.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7060	7037	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 07 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JURADO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**165.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.75	15.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7061	7036	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 15 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**420.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	420.00	420.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7062	6969	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO, PROGRAMACION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS, SOCIO ECONOMICOS Y¿, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00349-MEM DEL 18-MAR-2013, FACTURA No. 001-001-0001019/DFF,rchv	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA.	**9,532.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
026	004	001	730601	0000	001	0	9,532.38	9,532.38	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7063	6969	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO, PROGRAMACION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS, SOCIO ECONOMICOS Y¿, SEGUN MEMORANDO No. 349 DEL 18-MAR-2013, FACTURA No. 001-001-0001019/DFF. DEPURACION DEL IVA COMPRAS rchv	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA.	**1,143.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730601	0000	001	0			1,143.89	1,143.89	0.00							
7064	3506	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**368,579.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			180,267.61	180,267.61	0.00							
001		000	001		530402	0000	998	0			188,311.82	188,311.82	0.00							
7065	6999	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON FRANELOGRAFO, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-00065-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01884-MEM-MEBM.RCHV	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**46.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7066	7043	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. /TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**76.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7067	6999	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON FRANELOGRAFO, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-00065-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01884-MEM-MEBM.DEPURACION IVA rchv	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**5.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531403	0000	001	0	5.52	5.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7068	7021	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES No. 000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, POR ANALISIS, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01898-MEM, MEBM. RPB	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7069	7021	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, POR ANALISIS, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS, DEPURACION DEL IVA RPB.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
7070	6852	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MAINT CIA.LTDA.- PARA EL ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INFORMATICO DE MISION CRITICA DE CAPACIDAD UTILIZABLE 3TB, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-000187-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01827-FACT. 002-001-9763- RPB	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530702	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
7071	7071	20/05/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN PARA 14 AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01917-MEM-MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**901.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			901.60	901.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7072	7072	20/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7073	7073	20/05/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**207.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	137.50	137.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	66.00	66.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7074	7074	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**541.98**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	541.98	541.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7075	7071	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN PARA 14 AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01917-MEM-MEBM.RPB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**805.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			805.00	805.00	0.00							
7076	7076	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
7077	6091	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REP. VIATICO COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. RECABAR INFORMACION Y ELABORAR LA PLANIFICACION DE TRABAJO DE LOS RUBROS REMUNERACIONES, INGRESOS, EGRESOS DEL COLEGIO TECNICO CHAMANGA.FBV./TJF.ZONA B PEDERNALES.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**315.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00							
7078	7025	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7079	6070	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- REP.SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-BABAHOYO EL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA SOCIALIZACION DEL INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR ANTE LOS GAD`S DE: BABAHOYO, VINCES, VENTANAS, QUEVEDO Y MOCACHE (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF/TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7080	6053	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7081	6852	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	MAINT CIA.LTDA.- PARA EL ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INFORMATICO DE MISION CRITICA DE CAPACIDAD UTILIZABLE 3TB, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-000187-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01827-MEM-M EBM DEPURACION DEL IVA RPB	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530702	0000	001	0		600.00	600.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7082	7051	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/DFF.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**223.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	223.76	223.76	0.00

7083	7083	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**196.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.00	42.00	0.00

7084	4463	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-REPOSICION SUBSITENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA EN EL EVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA, DGG.TJF.	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7085	5478	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.- REPOSICION COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY, DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS, DGG.TJF	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
022	004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7086	7051	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	027	001	730301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00									
7087	7087	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7088	6131	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHONE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JUNTO CON LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA, DGG.ZONA B (CHONE). TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7089	7056	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. REVISION DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE DE MERITOCRACIA.FBV.TJF.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7090	7042	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,698.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,698.88	4,698.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7091	7091	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013. APOYO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL TRASLADO DE LAS CARAVANAS DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**145.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00								
7092	7042	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM. DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**35.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			35.88	35.88	0.00								
7093	7093	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			47.00	47.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7094	7094	20/05/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**254.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.00	38.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7095	7053	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE UN ROTULO A SER UBICADO EN LA FACHADA DE LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00913-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01901-MEM-MEBM.DB	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**2,356.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	2,356.64	2,356.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7096	7053	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE UN ROTULO A SER UBICADO EN LA FACHADA DE LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00913-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01901-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**282.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	282.79	282.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7097	7071	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN PARA 14 AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-DEP URACION DEL IVA . RPB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**96.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			96.60	96.60	0.00							
7098	7098	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO AL SEÑOR RODORLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
7099	6328	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL: REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTE AL PROYECTO - TJRM. ZONA B (LA CONCORDIA 24 AL 26). TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**295.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			295.00	295.00	0.00							
7100	6330	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDRO VICENTE MALDONADO - TJRM.TJF	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
7101	7101	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- TEPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**118.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
7102	7091	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013. APOYO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL TRASLADO DE LAS CARAVANAS DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**145.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			145.00	145.00	0.00									
7103	7093	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			47.00	47.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7104	7094	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**254.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00								
7105	7105	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUE ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS-TJRM	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**393.20**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00								
020		001	006		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
020		001	006		730803	0000	001	0		174.00	174.00	0.00								
7106	7101	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7107	7098	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO AL SEÑOR RODORLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.TJF	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.00	26.00	0.00

7108	7044	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. -SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS CARCLEN,CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE GUAJALO,TABABELA,CONOCOTO, DEL MES ABRIL FAC,. 5924 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01888-MEM -MEBM-rpb	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00

7109	7087	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7110	7073	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**207.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			66.00	66.00	0.00									
7111	7072	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
7112	7058	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7113	7113	20/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
7114	7114	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013364449-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
7115	7074	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**538.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		538.38	538.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7116	7074	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
7117	7117	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA: ADQUISICION DE 35015 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUEALS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00607-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**58,825.20**			58,825.20	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00							
7118	7118	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA: ADQUISICION DE 35015 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUEALS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00607-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**52,522.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7119	7114	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013364449-MEBM.DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

7120	7113	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM. rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00

7121	7114	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013364449-MEBM.DEPURACION IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7122	7113	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM.IVA rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	128.57	128.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7123	6086	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL.FBV..TJF	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7124	6687	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REP. SUBSIST. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES./DFF/SE CANCELA DIA 7 CUMPLE EN CANTONES DE BABAHOYO/ZONA B/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7125	4332	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7126	4044	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -LIQUIDACION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7127	6234	21/05/2013	DEV	DVO	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - ANTICIPO COMISION COCA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.- CONSTATACION VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A COLEGIOS FRANCISCO DE ASIS DE LA PROV.DE ORELLANA Y HUAMANI DE LA PROV. DEL NAPO, SEGUN ACTAS 243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV.TJF.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	**-200.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7128	6135	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PROTOVIEJO Y CHONE, DGG. ZONA B (CHONE).TJF	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
7129	4847	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 12 DE ABRIL/2013. COORDINAR LA COBERTURA DE LA INFORMACION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE "RITA LECUMBERRI".FBV.TJF.	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7130	7130	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- COMISION A ESPAÑA- (BARCELONA, MADRID, Y MURCIA) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PREPARAR Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO", DEL 21/05/2013 AL 5/06/2013, MEBM.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**4,978.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			4,978.60	4,978.60	0.00							
7131	2948	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7132	3216	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DIA 11 DE MARZO/2013. VISITA A LA UNIDAD DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO.FBV.TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**65.00**			65.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
7133	3216	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DIA 11 DE MARZO/2013. VISITA A LA UNIDAD DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO.FBV.TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
7134	7134	21/05/2013	REG	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL INTERIO DEL EDIFICIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**44,229.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			44,229.53	44,229.53	0.00									
7135	4782	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA.- REPOSICION COMISION A SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 06 AL 09 DE ABRIL/2013. ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS COLEGIOS MILITARES.FBV.TJF.	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7136	7130	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO TOTAL COMISION A ESPAÑA-(BARCELONA, MADRID, Y MURCIA) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PREPARAR Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO", DEL 21/05/2013 AL 5/06/2013, MEBM./TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**4,978.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			4,978.60	4,978.60	0.00								
7137	7137	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A ESPAÑA-(BARCELONA, MADRID, Y MURCIA) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PREPARAR Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO", DEL 21/05/2013 AL 5/06/2013, MEBM.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**4,186.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			4,186.55	4,186.55	0.00								
7138	7137	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- PAGO TOTAL DE VIATICOS COMISION A ESPAÑA-(BARCELONA, MADRID, Y MURCIA) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PREPARAR Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO", DEL 21/05/2013 AL 5/06/2013, MEBM./TJF.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**4,186.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			4,186.55	4,186.55	0.00								
7139	7131	21/05/2013	DEV	RTO	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00									
7140	2948	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
7141	3814	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-DEPURACION DEL IVA RPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,793.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			3,793.56	3,793.56	0.00									
7142	1742	21/05/2013	COM	RPA	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- LIQ.DIFERENCIA-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIA PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**-100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			-100.00	-100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7143	7143	21/05/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLMEDO MYRIAM ELODIA.- PARA LA ADQUISICION DE 330 PALLETS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00668-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01907-MEM-MEBM.	1709792905001	FREIRE OLMEDO MYRIAM ELODIA	**5,174.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			5,174.40	5,174.40	0.00								
7144	3411	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-DEP URACION DEL IVA RPB. .	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
7145	7145	21/05/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION Y DEPURACION DEL IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,003.30**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			12,003.30	12,003.30	0.00								
7146	7146	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 20 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 3 Y AUTORIDADES DE LA PLANTA DOCENTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL COLEGIO CARLOS CISNEROS DEL CANTON RIOBAMBA (RUBRO 21-004-1.10.11)/DFF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7147	7147	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7148	7148	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7149	7147	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.TJF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
7150	7148	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.-ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF.TJF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7151	7076	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM.TJF.	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7152	7105	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUE ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS-TJRM.TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**393.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	174.00	174.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7153	7153	21/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01935-MEM-MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,858.08**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	4,858.08	4,858.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7154	7154	21/05/2013	REG	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAN MARIA-SERVICIO DE REEDICION AUDIOVISUAL DE CORTOS DOCUMENTALES PUEBLOS INDIGENAS MEM. 363-DEPURACION DEL IVA RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,698.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	2,698.92	2,698.92	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7155	5656	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM MEBM, FACTURAS Nos. 131-132-133-134-135.DEPURACION IVA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**1.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			1.04	1.04	0.00							
7156	7156	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7157	7157	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA: VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**539.75**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730302	0000	001	0			539.75	539.75	0.00							
7158	7158	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA VERFIICACION DEL AVANCE DE LA OBRA - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7159	7159	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DAULON NUNEZ MARIA SILVINA: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRIGIDO A DIRECTIVOS D INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00442-MEM, FACT. 6, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA AL TRAMITE -TJRM.	1708880180001	DAULON NUNEZ MARIA SILVINA	**5,824.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730601	0000	001	0			5,824.00	5,824.00	0.00								
7160	7143	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLMEDO MYRIAM ELODIA.- PARA LA ADQUISICION DE 330 PALLETS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00668-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01907-MEM-MEBM.db	1709792905001	FREIRE OLMEDO MYRIAM ELODIA	**4,620.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			4,620.00	4,620.00	0.00								
7161	7143	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	FREIRE OLMEDO MYRIAM ELODIA.- PARA LA ADQUISICION DE 330 PALLETS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-00668-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01907-MEM-depuracion iva	1709792905001	FREIRE OLMEDO MYRIAM ELODIA	**554.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			554.40	554.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7162	7153	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01935-MEM-MEBM.RFCHV	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,337.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,337.57	4,337.57	0.00							
7163	7153	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01935-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**520.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			520.21	520.21	0.00							
7164	7164	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR.- Transferencia que corresponde al segundo cuatrimestre y diferencia adeuda del primer cuatrimestre 2013 según convenios suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM DE 19-04/2013	1790100634001	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR	**1,210,849.96**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			1,210,849.96	1,210,849.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7165	7165	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL. -Transferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM MYQ.	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA	**1,666.67**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		1,666.67	1,666.67	0.00								
7166	7166	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.-Transferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM MYQ	1791230698001	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	**8,166.67**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		8,166.67	8,166.67	0.00								
7167	7167	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLOTransferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MYQ	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO	**49,714.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		49,714.00	49,714.00	0.00								
7168	7168	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.- Transferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM MYQ	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	**16,666.67**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		16,666.67	16,666.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7169	7169	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	Transferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM MYQ	1791748689001	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN	**7,256.21**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		7,256.21	7,256.21	0.00								
7170	7170	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL.-Transferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM MYQ	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**66,803.33**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		66,803.33	66,803.33	0.00								
7171	7171	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL MEC Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS.-Transferencia que corresponde a los meses de abril y mayo 2013 según convenio suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM M	0891715129001	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE	**93,036.45**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		93,036.45	93,036.45	0.00								
7172	7172	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A TUMBES-PERU DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**419.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		419.10	419.10	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7173	7173	22/05/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LA EMPRESA ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00875-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00613-MEM-MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**10,867.37**			10,867.37	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,275.50	2,275.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			85.23	85.23	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			8,506.64	8,506.64	0.00							
7174	7174	22/05/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LA EMPRESA ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00875-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00613-MEM-MEBM.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**10,867.37**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,548.56	2,548.56	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			95.46	95.46	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			8,223.35	8,223.35	0.00							
7175	7175	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEREOPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SUGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
7176	7176	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**167.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.80	2.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
7177	7177	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- POR LA PROVISION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01594-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00608-MEM-MEBM.	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**3,995.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			3,995.38	3,995.38	0.00									
7178	7178	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI (23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) RELIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS DJUNTOS, LMTT.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**901.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			26.85	26.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			630.00	630.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			244.61	244.61	0.00									
7179	7179	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**322.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
7180	7180	22/05/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. JUAN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**240.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7181	7181	22/05/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**151.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7182	7182	22/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**115.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			0.50	0.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
7183	4040	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
7184	4326	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7185	7184	22/05/2013	DEV	RTO	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF. X DESCONT.VALOR	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
7186	7183	22/05/2013	DEV	RTO	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
7187	4040	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQ. VIAT. PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./DSCT.35 COM. BALTRA CUMPLIO DEL 23 AL 25 ABRIL/TJF.X DESC.5/TJ	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7188	4326	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-LIQ.VIAT. PROV. DE LOJA,14 AL 19 DE ABRIL/2013, PARTICIPAR COMO FACILITADOR TALLER SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA UTILIZACION FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF./DSCTO. 5 RESTANTE COM. BALTRA Y $ 30 COM. 17 AL 20 DIC. 2012 A GUAYAS X DESC. 20/TJF	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
7189	7189	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE LOS SEÑORES GALARZA VEGA JOSE NERY Y REMIGIO ANIBAL DE LA TORRES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 120	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,551.21**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			398.08	398.08	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			340.66	340.66	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			3,812.47	3,812.47	0.00							
7190	7190	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 51 COLEGIOS DEL REGIMEN SIERRA, REALIZADO DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, EN QUITO, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00590-MEM DEL 14-MAY-2013 Y MINEDUC-DNB-2013-0057-M DE 17 DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 001-001-0818/DFF.	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**60,014.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			23,596.29	23,596.29	0.00							
021		000	004		530235	0000	001	0			36,417.91	36,417.91	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7191	5026	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. CAPACITACION DEL PROCESO DE NOMINA A LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DEL GUAYAS, TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03.FBV./TJF.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7192	7192	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0		244.50	244.50	0.00								
7193	7193	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO Y DIARIO PP, PARA LA CONVOCATORIA AL CURSO PROPEDEUTICO PARA ASESORES Y AUDIORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01924-MEM DE 20-MAY-2013, FACT 002-005-05774 Y 05775/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,865.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730217	0000	001	0		1,865.20	1,865.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7194	7194	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**863.54**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	863.54	863.54	0.00

7195	7182	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**115.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	0.50	0.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

7196	7176	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**167.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.80	2.80	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7197	7159	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DAULON NUNEZ MARIA SILVINA: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRIGIDO A DIRECTIVOS D INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00442-MEM, FACT. 6, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA AL TRAMITE -RPB	1708880180001	DAULON NUNEZ MARIA SILVINA	**5,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730601	0000	001	0	5,200.00	5,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7198	7178	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI (23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) REALIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**901.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	26.85	26.85	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	630.00	630.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	244.61	244.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7199	7159	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	DAULON NUNEZ MARIA SILVINA: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRIGIDO A DIRECTIVOS D INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, EM, FACT. 6, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION AJUNTA AL TRAMITE -TJRM.DEPURACION IVA RPB	1708880180001	DAULON NUNEZ MARIA SILVINA	**624.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730601	0000	001	0	624.00	624.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7200	7179	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**322.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7201	7180	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. JUAN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7202	7172	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A TUMBES-PERU DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL.FBV./tjf.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**419.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	419.10	419.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7203	7192	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF. rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	244.14	244.14	0.00

7204	7192	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF. DEPURACION IVA rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	0.36	0.36	0.00

7205	7205	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 27 para Mayo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625,420.28**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	543,458.16	543,458.16	0.00
001	000	001	510108	0000	001	0	27,043.00	27,043.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	54,919.12	54,919.12	0.00

7206	7206	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 26 para Mayo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**193,768.31**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510510	0000	001	0	176,715.00	176,715.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	17,053.31	17,053.31	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7207	7207	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE BENEFICIO SOCIAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO SEGUN DO INT NO. 122	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
7208	7208	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 28 para Mayo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**40,714.42**			13,756.74	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			36,303.00	36,303.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			4,411.42	4,411.42	0.00							
7209	7209	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 28 para Mayo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**40,714.42**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			36,303.00	36,303.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			4,411.42	4,411.42	0.00							
7210	7194	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**861.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			861.74	861.74	0.00							
7211	7194	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			1.80	1.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7212	7193	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO Y DIARIO PP, PARA LA CONVOCATORIA AL CURSO PROPEDEUTICO PARA ASESORES Y AUDIORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01924-MEM DE 20-MAY-2013, FACT 002-005-05774 Y 05775/DFF.-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,665.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730217	0000	001	0			1,665.36	1,665.36	0.00							
7213	7193	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO Y DIARIO PP, PARA LA CONVOCATORIA AL CURSO PROPEDEUTICO PARA ASESORES Y AUDIORES EDUCATIVOS, , FACT 002-005-05774 Y 05775/DFF.D`PURACION DEL IVA RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**199.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730217	0000	001	0			199.84	199.84	0.00							
7214	7214	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,287.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,287.70	2,287.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7215	7215	23/05/2013	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR IMAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01612-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01923-MEM-MEBM.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**2,645.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			2,645.38	2,645.38	0.00							
7216	7216	23/05/2013	COM	NOR	OGA	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.- PARA LA COMPRA DE FIBRA OPTICA ARMADA DE LA EMPRESA NETRIX, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTIC-2013-00382-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01936-MEM-MEBM.	1791711890001	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
7217	7217	23/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED DE TIZA LIQUIDA (1,20 x 2,00m). Y UNA PANTALLA DE PROYECCION COLGANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01529-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01925-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**115.15**			115.15	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			116.74	116.74	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			115.14	115.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7218	7218	23/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED DE TIZA LIQUIDA (1,20 x 2,00m). Y UNA PANTALLA DE PROYECCION COLGANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01529-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01925-MEM-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**115.15**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			115.15	115.15	0.00							
7219	7219	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01918-MEM-MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**125.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			125.65	125.65	0.00							
7220	7220	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**883.92**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			883.92	883.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7221	7221	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,948.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,948.34	3,948.34	0.00							
7222	7222	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2017. CONCURRE A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DELGADO PROVINCIAL Y CON EL JUEZ DE TRABAJO ORAL.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7223	7222	23/05/2013	COM	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- AÑO-COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2017. CONCURRE A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DELGADO PROVINCIAL Y CON EL JUEZ DE TRABAJO ORAL.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**-50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7224	7224	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. CONCURRE A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DELGADO PROVINCIAL Y CON EL JUEZ DE TRABAJO ORAL.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7225	7177	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- POR LA PROVISION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01594-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00608-fact. 84937- RPB	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**3,567.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			3,567.30	3,567.30	0.00							
7226	7226	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- SUBSISTENVIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 21 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 3 CON SEDE EN CUENCA PARA LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.0407-2011.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7227	7227	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 CON SEDE EN PORTOVIEJO PARA LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.0333-2011.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7228	7225	23/05/2013	DEV	RTO	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- POR LA PROVISION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01594-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00608-fact. 84937- RPB	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**-3,567.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			-3,567.30	-3,567.30	0.00							
7229	7229	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL PRIMER TALLER DE CAPACITACION PARA DOCENTES: DIAGNOSTICO Y PROCESOS DE RECUPERACIÓN ACADEMICA DEL PROGRAMA DE NIVEL SUPERIOR BASICA ACELERADO NSBA.FBV.	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7230	7177	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- POR LA PROVISION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01594-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00608-FACT. 84937- RPB	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**3,567.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	3,567.30	3,567.30	0.00

7231	7231	23/05/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

7232	7232	23/05/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 14 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

7233	7233	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**304.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	247.50	247.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	53.00	53.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7234	7156	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REP. VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM/TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7235	6747	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.-LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA LA DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.FBV./SE CANCELA 4 DIAS COMPLETOS X HORA DE RETORNO/TJF. 13H00	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
7236	7177	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- POR LA PROVISION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01594-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y DEPURACION DEL IVA RPB	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**428.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			428.08	428.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7237	7181	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**151.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7238	7238	23/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES TORRES LESSLIE LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PARROQUIA TARQUI DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI".FBV.	1712686821	TORRES TORRES LESSLIE LORENA	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7239	7174	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LA EMPRESA ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00875-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00613-MEM-MEBM.rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**9,703.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			2,275.50	2,275.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			85.23	85.23	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			7,342.28	7,342.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7240	7083	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**196.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
7241	7220	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943-MEBM.rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**882.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			882.48	882.48	0.00							
7242	7242	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 25 para Mayo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**24,156.15**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			21,539.00	21,539.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			2,617.15	2,617.15	0.00							
7243	7220	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			1.44	1.44	0.00									
7244	5289	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- LIQ. COMISION A PUERTO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
7245	4326	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ALCANCE AL DEV. 7188 COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
7246	7218	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED DE TIZA LIQUIDA (1,20 x 2,00m). Y UNA PANTALLA DE PROYECCION COLGANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTANDARES EDUCATIVOS, -DNA-2013-01529-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01925-MEM-MEBM. -FACT.4294- RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**102.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			102.81	102.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7247	7218	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED DE TIZA LIQUIDA (1,20 x 2,00m). Y UNA PANTALLA DE PROYECCION COLGANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTANDARES EDUCATIVOS, -DNA-2013-01529-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01925-MEM-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**12.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0		12.34	12.34	0.00								
7248	7215	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR IMAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01612-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01923 FACT. 40974- RPB	1790867129001	INTELEQ S.A.	**2,435.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0		2,435.00	2,435.00	0.00								
7249	7248	23/05/2013	DEV	RTO	OGA	INTELEQ S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR IMAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01612-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01923 FACT. 40974- RPB	1790867129001	INTELEQ S.A.	**-2,435.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0		-2,435.00	-2,435.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7250	7175	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEREOPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT./TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7251	7157	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA:REP. VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM/TJF.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**539.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730302	0000	001	0			539.75	539.75	0.00								
7252	7252	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7253	6627	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REP. COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.25 DEL REGLAMENTO DE LA LOCGE.FBV./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF. 13H0	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
7254	7254	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. ENTREGA OFICIAL DE LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			195.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
7255	7255	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DEL GPR.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
7256	7256	23/05/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. GRABACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR REGIMEN COSTA Y ENTREGA DEL COLEGIO REPLICA AGUIRRE ABAD EN GUAYAQUIL.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
7257	7219	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01918-MEM-MEBM db	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**112.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530106	0000 001	0			112.19	112.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7258	7258	23/05/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7259	7219	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01918-MEM-DEPURACION IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			13.46	13.46	0.00							
7260	7260	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 9/04/2013 AL 9/05/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**87.11**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			87.11	87.11	0.00							
7261	7261	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- DIRECTORA NAC. DE INVESTIGACION EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DE 22 DE ABRIL Y MAYO/2013, CONFORME MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01284-MEM, INFORME TECNICO No.0340-DNTH, ACCION DE PERSONAL No.279, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**930.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			930.15	930.15	0.00									
7262	7262	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX - CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, COORESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17/04/2013 HASTA EL 15/05/2013, FACTURA No. 001-007-001253905-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**514.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530104 0000	001	0			514.34	514.34	0.00									
7263	7263	23/05/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO INDUCCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON EL FIN DE INGRESAR DATOS DEL PERSONAL DOCENTE AL SIME - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01950-MEM DEL 21 DE MAYO 2013 MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**492.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			492.80	492.80	0.00									
7264	7215	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR IMAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01612-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01923-MEM-MEBM. rpb	1790867129001	INTELEQ S.A.	**2,361.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840107 0000	001	0			2,361.95	2,361.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7265	7215	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	INTELEQ S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR IMAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01612-MEM DEL 29 DE ABRIL DEL 2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**283.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	283.43	283.43	0.00

7266	7221	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920-MEM-MEBM.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,941.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3,941.50	3,941.50	0.00

7267	7174	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LA EMPRESA S.A.C.I, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00875-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00613-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,164.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	273.06	273.06	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.23	10.23	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	881.07	881.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7268	7221	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.84	6.84	0.00

7269	7269	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO.123	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**313,445.34**			219,038.17	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510601	0000	001	0	2,732.49	2,732.49	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	42,161.00	42,161.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	4,260.34	4,260.34	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	7,700.00	7,700.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	743.06	743.06	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	20,677.00	20,677.00	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	14,680.00	14,680.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	1,416.65	1,416.65	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	7,825.00	7,825.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	767.94	767.94	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	10,593.00	10,593.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	1,022.23	1,022.23	0.00
026	004	001	710510	0000	001	0	8,174.00	8,174.00	0.00
026	004	001	710601	0000	001	0	788.79	788.79	0.00
027	001	002	710510	0000	001	0	16,054.00	16,054.00	0.00
027	001	002	710601	0000	001	0	1,549.23	1,549.23	0.00
027	002	001	710510	0000	001	0	2,888.00	2,888.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002	001	710601	0000	001	0			278.69	278.69	0.00									
027		002	002	710510	0000	001	0			6,103.00	6,103.00	0.00									
027		002	002	710601	0000	001	0			588.95	588.95	0.00									
027		002	003	710510	0000	001	0			5,201.00	5,201.00	0.00									
027		002	003	710601	0000	001	0			501.90	501.90	0.00									
027		005	001	710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001	710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001	710510	0000	001	0			37,386.00	37,386.00	0.00									
027		006	001	710601	0000	001	0			3,607.79	3,607.79	0.00									
027		007	001	710510	0000	001	0			18,123.00	18,123.00	0.00									
027		007	001	710601	0000	001	0			1,748.89	1,748.89	0.00									
027		008	001	710510	0000	001	0			8,200.00	8,200.00	0.00									
027		008	001	710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001	710510	0000	001	0			11,234.00	11,234.00	0.00									
027		009	001	710601	0000	001	0			1,084.09	1,084.09	0.00									
027		010	001	710510	0000	001	0			13,600.00	13,600.00	0.00									
027		010	001	710601	0000	001	0			1,312.43	1,312.43	0.00									
027		011	001	710510	0000	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
027		011	001	710601	0000	001	0			726.75	726.75	0.00									
027		012	006	710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006	710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017	001	710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001	710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021	001	710510	0000	001	0			15,222.00	15,222.00	0.00									
027		021	001	710601	0000	001	0			1,468.93	1,468.93	0.00									
027		024	003	710510	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
027		024	003	710601	0000	001	0			136.26	136.26	0.00									
027		025	002	710510	0000	001	0			7,639.00	7,639.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 001		710510 0000	001	0			6,825.00	6,825.00	0.00									
027		026 001		710601 0000	001	0			658.63	658.63	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			9,282.00	9,282.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			895.74	895.74	0.00									
7270	7270	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO.123	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**313,445.34**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510601 0000	001	0			2,732.49	2,732.49	0.00									
020		001 001		710510 0000	001	0			42,161.00	42,161.00	0.00									
020		001 001		710601 0000	001	0			4,260.34	4,260.34	0.00									
020		002 001		710510 0000	001	0			7,700.00	7,700.00	0.00									
020		002 001		710601 0000	001	0			743.06	743.06	0.00									
022		004 002		710510 0000	001	0			20,677.00	20,677.00	0.00									
025		003 001		710510 0000	001	0			14,680.00	14,680.00	0.00									
025		003 001		710601 0000	001	0			1,416.65	1,416.65	0.00									
025		004 001		710510 0000	001	0			7,825.00	7,825.00	0.00									
025		004 001		710601 0000	001	0			767.94	767.94	0.00									
025		005 005		710510 0000	001	0			10,593.00	10,593.00	0.00									
025		005 005		710601 0000	001	0			1,022.23	1,022.23	0.00									
026		004 001		710510 0000	001	0			8,174.00	8,174.00	0.00									
026		004 001		710601 0000	001	0			788.79	788.79	0.00									
027		001 002		710510 0000	001	0			16,054.00	16,054.00	0.00									
027		001 002		710601 0000	001	0			1,549.23	1,549.23	0.00									
027		002 001		710510 0000	001	0			2,888.00	2,888.00	0.00									
027		002 001		710601 0000	001	0			278.69	278.69	0.00									
027		002 002		710510 0000	001	0			6,103.00	6,103.00	0.00									
027		002 002		710601 0000	001	0			588.95	588.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002	003		710510	0000	001	0			5,201.00	5,201.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			501.90	501.90	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			37,386.00	37,386.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,607.79	3,607.79	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			18,123.00	18,123.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			1,748.89	1,748.89	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			8,200.00	8,200.00	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001		710510	0000	001	0			11,234.00	11,234.00	0.00									
027		009	001		710601	0000	001	0			1,084.09	1,084.09	0.00									
027		010	001		710510	0000	001	0			13,600.00	13,600.00	0.00									
027		010	001		710601	0000	001	0			1,312.43	1,312.43	0.00									
027		011	001		710510	0000	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
027		011	001		710601	0000	001	0			726.75	726.75	0.00									
027		012	006		710510	0000	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006		710601	0000	001	0			269.15	269.15	0.00									
027		017	001		710510	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001		710601	0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021	001		710510	0000	001	0			15,222.00	15,222.00	0.00									
027		021	001		710601	0000	001	0			1,468.93	1,468.93	0.00									
027		024	003		710510	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
027		024	003		710601	0000	001	0			136.26	136.26	0.00									
027		025	002		710510	0000	001	0			7,639.00	7,639.00	0.00									
027		026	001		710510	0000	001	0			6,825.00	6,825.00	0.00									
027		026	001		710601	0000	001	0			658.63	658.63	0.00									
027		027	001		710510	0000	001	0			9,282.00	9,282.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		710601 0000	001	0			895.74	895.74	0.00									
7271	7216	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.- PARA LA COMPRA DE FIBRA OPTICA ARMADA DE LA EMPRESA NETRIX, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTIC-2013-00382-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01936-MEM-M EBM.	1791711890001	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION	**1,160.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840107 0000	001	0			1,160.71	1,160.71	0.00									
7272	7272	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONVALIDACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0057-M -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**51,520.00**			51,520.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 001		730601 0000	701	0			28,520.00	28,520.00	0.00									
027		011 001		730601 0000	998	0			23,000.00	23,000.00	0.00									
7273	7273	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**51,520.00**			51,520.00	ERRADO	TJRIVERAM					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 001		730601 0000	701	0			28,520.00	28,520.00	0.00									
027		011 001		730601 0000	998	0			23,000.00	23,000.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7274	7261	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- DIRECTORA NAC. DE INVESTIGACION EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DE 22 DE ABRIL Y MAYO/2013, CONFORME MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01284-ME M, INFORME TECNICO No.0340-DNTH, ACCION DE PERSONAL No.279, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**930.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	930.15	930.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7275	7216	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.- PARA LA COMPRA DE FIBRA OPTICA ARMADA DE LA EMPRESA NETRIX, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTIC-2013-00382-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01936-MEM DEPURACION IVA	1791711890001	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION	**139.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	139.29	139.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7276	7276	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**46,000.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730601	0000	701	0	23,000.00	23,000.00	0.00
027	011	001	730601	0000	998	0	23,000.00	23,000.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7277	7277	23/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE VALORES PENDIENTES A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A., SEGUN PROCESO COACTIVO N.- RLS-003849-2012, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMO-01787-MEBM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**15,758.23**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			15,758.23	15,758.23	0.00								
7278	7214	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,268.14**			2,264.88	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,268.14	2,268.14	0.00								
7279	7279	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL PLAN EDUCATIVO (PEI), SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00630-MEM DEL 21-MAY-2013/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**35,714.29**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	005	730204	0000	001	0			35,714.29	35,714.29	0.00								
7280	7280	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 124	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,086.47**			7,086.47	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			2,943.80	2,943.80	0.00								
020		001	001	710510	0000	001	0			1,539.90	1,539.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		710510	0000	001	0			626.37	626.37	0.00								
027		001 002		710510	0000	001	0			893.87	893.87	0.00								
027		010 001		710510	0000	001	0			1,082.53	1,082.53	0.00								
7281	7281	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 124	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,086.47**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510510	0000	001	0			2,943.80	2,943.80	0.00								
020		001 001		710510	0000	001	0			1,539.90	1,539.90	0.00								
025		003 001		710510	0000	001	0			626.37	626.37	0.00								
027		001 002		710510	0000	001	0			893.87	893.87	0.00								
027		010 001		710510	0000	001	0			1,082.53	1,082.53	0.00								
7282	6685	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REP. COMISION A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZACION DE TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS, Y DEL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7283	7283	23/05/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA. - REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7284	7284	23/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS AL CARCHI EN COMISION CUMPLIDA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7285	7285	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE PERSONAL CESANTE SEGUN DOC INT 125	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**109.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			109.71	109.71	0.00								
7286	7214	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,268.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,268.14	2,268.14	0.00								
7287	7214	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**19.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			19.56	19.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7288	7288	25/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2013] PAGO DE SUBRROGACIONES Y ENCARGOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 126	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,371.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0			2,353.00	2,353.00	0.00								
001		000	001	510513	0000	001	0			5,018.00	5,018.00	0.00								
7289	7289	25/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2013] PAGO DE DIFERENCIAS DE APORTES DE AVRIOS FUNCIONARIOS QUE SUBRROGAN Y ENCARGOS SEGUN DOC INT 127	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,366.21**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510601	0000	001	0			1,366.21	1,366.21	0.00								
7290	7262	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX - CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, COORESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17/04/2013 HASTA EL 15/05/2013, FACTURA No. 001-007-001253905-MEBM.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**514.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			514.34	514.34	0.00								
7291	7277	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE VALORES PENDIENTES A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A., SEGUN PROCESO COACTIVO N.- RLS-003849-2012, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMO-01787-MEBM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**15,758.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			15,758.23	15,758.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7292	7260	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 9/04/2013 AL 9/05/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**87.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			87.11	87.11	0.00							
7293	5777	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMIÑO.- SUBSISTENCIA ZONA B A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.TJF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
7294	4052	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7295	4770	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 24 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7296	4321	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7297	4047	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7298	7231	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TJF.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7299	7232	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 14 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7300	7238	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES LESSLIE LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PARROQUIA TARQUI DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "TARQUI".FBV.TJF	1712686821	TORRES TORRES LESSLIE LORENA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7301	7256	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. GRABACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR REGIMEN COSTA Y ENTREGA DEL COLEGIO REPLICA AGUIRRE ABAD EN GUAYAQUIL.FBV.TJF	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
7302	7233	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**304.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			53.00	53.00	0.00								
7303	7258	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7304	7252	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7305	7276	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**46,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	ELCARPIOT	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	701	0		23,000.00	23,000.00	0.00									
027		011	001	730601	0000	998	0		23,000.00	23,000.00	0.00									
7306	4324	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7307	6302	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

7308	6303	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

7309	4043	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7310	4331	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7311	7311	27/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO 128	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27,040.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			27,040.43	27,040.43	0.00							
7312	7312	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL. RESIDENCIA: GQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL A MAYO/2013, SEGUN MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01298-MEM, INFORME T. No.333-DNTH-2013, ACCION DE PERSOANL No.052 DECLARACION DE DOMICILIO Y CERTICACION No.1025.FBV	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00							
7313	7313	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01780-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01969-MEM-MEBM.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,562.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,562.40	1,562.40	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7314	7314	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 SEPARADORES DE CARTULIAN A-4 10 UNIDADES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-2013-0155-M, SEGUN DISP. 363, FACT. 00832 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,981.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			1,981.95	1,981.95	0.00								
7315	7315	27/05/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANFICIACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
7316	7312	27/05/2013	COM	RTO	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL. RESIDENCIA: GQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL A MAYO/2013, SEGUN MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01298-MEM, INFORME T. No.333-DNTH-2013, ACCION DE PERSOANL No.052 DECLARACION DE DOMICILIO Y CERTICACION No.1025.FBV	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**-1,590.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			-1,590.00	-1,590.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7317	7317	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL. RESIDENCIA: GQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL A MAYO/2013, SEGUN MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01298-MEM, INFORME T. No.333-DNTH-2013, ACCION DE PERSONAL No.252 DECLARACION DE DOMICILIO Y CERTICACION No.1025.FBV	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									
7318	7317	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL. RES: GQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL A MAYO/2013, SEGUN MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01298-MEM, INFORME T. No.333-DNTH-2013, ACCION DE PERSONAL No.252 DECLARACION DE DOMICILIO Y CERTICACION No.1025.FBV.TJF	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**1,590.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		1,590.00	1,590.00	0.00									
7319	7319	27/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DE IVA DEL CONTRATO No 003 MINEDU 2012 PARA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACION Y FORMACION EN EL PROYECTO MI COMPU	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,520.00**			5,520.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	001	0		5,520.00	5,520.00	0.00									
7320	7320	27/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA U.E.M. FLAVIO ALFARO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7321	5596	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00467-MEM MEBM.	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**15,122.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			15,122.32	15,122.32	0.00							
7322	5596	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00467-MEM MEBM.IVA rchv	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	**1,814.67**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,814.67	1,814.67	0.00							
7323	7323	27/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS MANABI Y GUAYAS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7324	7324	27/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
7325	7325	27/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE ESAS PROVINCIAS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
7326	7326	27/05/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS $200 Y PASAJES TERRESTRES $ 3, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**203.00**			1.50	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7327	7327	27/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/04/2013 HASTA EL 15/05/2013, FACTS. 2648165/2648166, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			164.66	164.66	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7328	7328	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE 350 DVDS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE LA PROGRAMACION EDUCA, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-01987-MEM DEL 23-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0001438/DFF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**86.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730804	0000	001	0			86.24	86.24	0.00							
7329	7329	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.; PAGO POR EL ENDOSO N.-2 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VEHICULO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0049805, DISP.1059, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01951-MEM, LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,454.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			1,454.57	1,454.57	0.00							
7330	7330	27/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**68.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			37.45	37.45	0.00							
7331	7331	27/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**74.96**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			45.46	45.46	0.00									
7332	7332	27/05/2013	COM	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-MEBM.	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**247.69**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			247.69	247.69	0.00									
7333	7333	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ EDGAR RAMIRO.- PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-005-CEIME, DEL 14-01-2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01990-MEM-MEBM.	1001200227001	SANCHEZ EDGAR RAMIRO	**1,332.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			1,332.80	1,332.80	0.00									
7334	7334	27/05/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. (JUSTIFICACION DE HOTEL SOLAMENTE POR UN DIA). TOMAR ACCIONES DEFINITIVAS A LA PROBLEMATICA (CAMBIO TEMPORAL DE DOMICILIO DE LA ESCUELA "ASILO SAN JOSE").FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7335	7335	27/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DE IVA DEL CONTRATO No 003 MINEDU 2012 PARA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACION Y FORMACION EN EL PROYECTO MI COMPU	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,520.00**			5,520.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	001	0		5,520.00	5,520.00	0.00								
7336	7336	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVOS.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**11.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		11.20	11.20	0.00								
7337	7328	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE 350 DVDS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE LA PROGRAMACION EDUCA, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-01987-MEM DEL 23-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0001438/DFF. DB	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**86.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730804	0000	001	0		86.24	86.24	0.00								
7338	7263	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO INDUCCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON EL FIN DE INGRESAR DATOS DEL PERSONAL DOCENTE AL SIME - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC--2013-01950-MEM DEL 21 DE MAYO 2013 MEBM.FACT. 6985-RP	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**440.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		440.00	440.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7339	7314	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 SEPARADORES DE CARTULIAN A-4 10 UNIDADES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-2013-0155-M, SEGUN DISP. 363, FACT. 00832 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, DB.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,769.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,769.60	1,769.60	0.00							
7340	7340	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. CONCURRIÓ A LOS JUZGADOS DE TRABAJO A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.0354-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7341	7314	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 SEPARADORES DE CARTULIAN A-4 10 UNIDADES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-2013-0155-M, SEGUN DISP. 363, FACT. 00832 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.DEPURACION IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**212.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			212.35	212.35	0.00							
7342	7330	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**68.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			37.45	37.45	0.00									
7343	7263	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO INDUCCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON EL FIN DE INGRESAR DATOS DEL PERSONAL DOCENTE AL SIME - DEPURACION DEL IVA RPB.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**52.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			52.80	52.80	0.00									
7344	7320	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA U.E.M. FLAVIO ALFARO.FBV.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
7345	7153	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01935-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS REFERENCIA CUR RDP-7163 rchv	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**0.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			0.30	0.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7346	7323	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS MANABI Y GUAYAS.FBV.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
7347	7313	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01780-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01969-MEM-M EBM.FACT. 74- RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,395.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			1,395.00	1,395.00	0.00								
7348	7325	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE ESAS PROVINCIAS.FBV.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
7349	7349	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 11 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0286-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7350	7313	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01780-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01969-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**167.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			167.40	167.40	0.00							
7351	7331	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./ZONA B.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**74.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			45.46	45.46	0.00							
7352	7333	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ EDGAR RAMIRO.- PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-005-CEIME, DEL 14-01-2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01990-MEM-M EBM.FACT. 3719- RPB	1001200227001	SANCHEZ EDGAR RAMIRO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							
7353	7353	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR AL GUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0285-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7354	7334	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. (JUSTIFICACION DE HOTEL SOLAMENTE POR UN DIA). TOMAR ACCIONES DEFINITIVAS A LA PROBLEMATICA (CAMBIO TEMPORAL DE DOMICILIO DE LA ESCUELA "ASILO SAN JOSE").FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
7355	7355	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBALANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 15 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0298-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7356	7356	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 18 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A LA AUDIENCI PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO ORAL No.0609-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7357	7357	27/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.0289-2012 Y 306-2012.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7358	7358	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,274.78**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,274.78	3,274.78	0.00							
7359	7359	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADOE EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
7360	7333	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ EDGAR RAMIRO.- PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-005-CEIME, DEL 14-01-2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01990-MEM-MEBM.fact 3719-rpb	1001200227001	SANCHEZ EDGAR RAMIRO	**142.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			142.80	142.80	0.00							
7361	7327	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/04/2013 HASTA EL 15/05/2013, FACTS. 2648165/2648166, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.rschv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			164.66	164.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7362	5801	27/05/2013	COM	RTO	OGA	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DIRIGIDOS A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 502, CONTRATO No. 106-MINEDUC-2012/DFF.	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**-90,165.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	-63,330.60	-63,330.60	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	-26,835.00	-26,835.00	0.00

7363	7363	27/05/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 24 PROGRAMAS DE TELEVISION, 24 PROMOCIONALES, DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DIRIGIDO A DOCENTES Y A LA COMUNIDAD EN GENEAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00628-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-000001049/DFF.	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**80,505.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	53,670.00	53,670.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	26,835.00	26,835.00	0.00

7364	7340	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. CONCURRIÓ A LOS JUZGADOS DE TRABAJO A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.0354-2011.FBV.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7365	7355	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBALANIBAL.- REPOSICION SUBSITENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 15 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0298-2012.FBV.TJF	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7366	7357	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.0289-2012 Y 306-2012.FBV.TJF	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
7367	7356	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 18 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A LA AUDIENCI PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO ORAL No.0609-2012.FBV.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7368	7349	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION SUBSITENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 11 DE MARZO/2013. CONCURRIR AL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0286-2012.FBV.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7369	7353	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR AL GUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 0285-2012.FBV.TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7370	7284	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS AL CARCHI EN COMISION CUMPLIDA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7371	7283	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA. - REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7372	7315	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: REPOSICION SUBSISTNCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANFICIACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM.TJF	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
7373	7358	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS FACT. 16574-16573 rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,253.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3,253.18	3,253.18	0.00									
7374	7332	28/05/2013	COM	RTO	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-MEBM.	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**-247.69**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			-247.69	-247.69	0.00									
7375	7375	28/05/2013	COM	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-MEBM.	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**247.69**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531403	0000 001	0			247.69	247.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7376	7324	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.TJF	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
7377	7358	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-MEBM.FACT. 16574-16573 DEPURACION E4L IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**21.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			21.60	21.60	0.00								
7378	7378	28/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE PERSONAL CESANTE SEGUN DOC INT 129	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**130.99**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			130.99	130.99	0.00								
7379	7326	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS $200 Y PASAJES TERRESTRES $1.50, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**201.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			1.50	1.50	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7380	7380	28/05/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE HOSPEDAJE, DESAYUNOS Y CENAS A LOS ASITENTES AL TALLER DE VOCERIAS DE DIERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01934-MEM DE 20/05/2013, FACT. 104762 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJU. TR	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	**2,176.62**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730206	0000	001	0			1,397.04	1,397.04	0.00							
027		026	001		730235	0000	001	0			779.58	779.58	0.00							
7381	7381	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
7382	7382	28/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DE IVA DEL CONTRATO No 003 MINEDU 2012 PARA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACION Y FORMACION EN EL PROYECTO MI COMPU	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,520.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	701	0			5,520.00	5,520.00	0.00							
7383	7329	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.; PAGO POR EL ENDOSO N.-2 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VEHICULO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0049805, DISP.1059, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01951-MEM, LMTT.rpb	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,298.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570201	0000 001	0			1,298.72	1,298.72	0.00									
7384	7329	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.; PAGO POR EL ENDOSO N.-2 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VEHICULO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0049805, DISP.1059, MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01951-MEM, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**155.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570201	0000 001	0			155.85	155.85	0.00									
7385	7363	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.-PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 24 PROGRAMAS DE TELEVISION, 24 PROMOCIONALES, DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DIRIGIDO A DOCENTES Y A LA COMUNIDAD EN GENEAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00628-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-000001049/DFF.	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**80,505.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730217	0000 001	0			53,670.00	53,670.00	0.00									
027		021 001		730217	0000 998	0			26,835.00	26,835.00	0.00									
7386	7336	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013. SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVOS.FBV.TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**11.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			11.20	11.20	0.00									
7387	7387	28/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA POR EL CONTRATO No106 MINEDUC 2012 PARA CONTRATACION DE UNA PRODUCTORA AUDIVISUAL DE PROGRAMAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DIRIGIDO A DOCENTES	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9,660.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001	730217	0000	001	0			9,660.60	9,660.60	0.00									
7388	7388	28/05/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DEL DESARROLLO Y ESTADO DE LOS PROCESOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		001 006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7389	3916	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VACA CESAR AUGUSTO.-PAGO POR LA CONSULTORÍAS PARA LA INVESTIGACION SOBRE ENCADENAMIENTOS PODUCTIVOS Y LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00298-MEM CONTRATO 219-MINEDUC-2012 , DGG,FACT.777 rchv	1700480237001	MARCILLO VACA CESAR AUGUSTO	**23,600.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025		004 001	730601	0000	001	0			23,600.00	23,600.00	0.00									
7390	7390	28/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		001 006	730303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
7391	7391	28/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO DEL 2013, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		001 006	730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7392	7392	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013. REUNION EN LA ZONAL 1 CON EL COORDINADOR, EL DIRECTOR DISTRITAL Y ACTORES SOCIALES, VISITA A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
7393	7375	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-MEBM.DB	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**221.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			221.15	221.15	0.00								
7394	7375	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	**26.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			26.54	26.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7395	7395	28/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE MAYO/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-2976-MEM DE 28/05/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
7396	7396	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**330.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
7397	7397	28/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SEÑORES DE INVERSION SEGUN DOCUMENTO INTERNO 131	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,559.58**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			1,429.81	1,429.81	0.00							
020		001	001		710510	0000	001	0			744.35	744.35	0.00							
025		004	001		710510	0000	001	0			153.60	153.60	0.00							
027		001	002		710510	0000	001	0			193.13	193.13	0.00							
027		002	001		710510	0000	001	0			148.09	148.09	0.00							
027		002	003		710510	0000	001	0			156.94	156.94	0.00							
027		005	001		710510	0000	001	0			1,083.78	1,083.78	0.00							
027		006	001		710510	0000	001	0			8.20	8.20	0.00							
027		010	001		710510	0000	001	0			217.17	217.17	0.00							
027		011	001		710510	0000	001	0			838.02	838.02	0.00							
027		012	006		710510	0000	001	0			135.37	135.37	0.00							
027		025	002		710510	0000	001	0			451.12	451.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7398	7380	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE HOSPEDAJE, DESAYUNOS Y CENAS A LOS ASITENTES AL TALLER DE VOCERIAS DE DIERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01934-MEM DE 20/05/2013, FACT. 104762 . TR RPB	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	**1,964.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730206	0000	001	0			1,261.20	1,261.20	0.00							
027		026	001		730235	0000	001	0			702.90	702.90	0.00							
7399	7399	28/05/2013	REG	NOR	OGA	MARCILLO VACA CESAR AUGUSTO.-PAGO POR LA CONSULTORÍAS PARA LA INVESTIGACION SOBRE ENCADENAMIENTOS PODUCTIVOS Y LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00298-MEM CONTRATO 219-MINEDUC-2012 , DGG rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,832.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730601	0000	001	0			2,832.00	2,832.00	0.00							
7400	7400	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7401	7401	28/05/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION PERSONAL DE LA ZONA 8. DGG	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7402	7402	28/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 07 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DE PAGOS DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 8, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7403	7403	28/05/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 004		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
7404	7404	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 004		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
7405	7405	28/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE MONICA FRANCO, FERNANDO GONZALEZ, GLISET PLAZA, MARIO LOPEZ SEGUN DOC.INTERNO 130	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**18,743.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510203 0000	001	0			3,505.55	3,505.55	0.00									
001		000 001		510204 0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
001		000 001		510602 0000	001	0			718.42	718.42	0.00									
001		000 001		510707 0000	001	0			14,039.13	14,039.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7406	7406	28/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE MONICA FRANCO, FERNANDO GONZALEZ, GLISET PLAZA, MARIO LOPEZ SEGUN DOC.INTERNO 130	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**18,743.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510203	0000	001	0			3,505.55	3,505.55	0.00									
001	000	001	510204	0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
001	000	001	510602	0000	001	0			718.42	718.42	0.00									
001	000	001	510707	0000	001	0			14,039.13	14,039.13	0.00									
7407	7407	28/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 16 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 4, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7408	7408	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7409	7409	28/05/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, ISITA Y MONITOREO A LA UEM. DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	004	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7410	7410	28/05/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE MARZO DEL 2013, VISTA Y MONITOREO A LA UEM, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	004	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7411	7411	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**40.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7412	6901	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEBM.TJF.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		510.00	510.00	0.00								
7413	7022	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA, MEBM.TJF.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
7414	7392	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013. REUNION EN LA ZONAL 1 CON EL COORDINADOR, EL DIRECTOR DISTRITAL Y ACTORES SOCIALES, VISITA A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ.FBV.TJF.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
7415	5648	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA. -CANCELACION DE LA FAC No 4563 CONTRATO No 111-2012 SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES DE ETNO-EDUCACIÓN AFROAMERICANO DE LA COLECCIÓN ORISHA,MINEDUC-SUBSEIB-2013-00087-MEM y -CGAF-2013-00497. -MYQ-RPB	1791245571001	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS	**21,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 008		530204	0000	001	0			10,750.00	10,750.00	0.00								
029		000 008		530204	0000	998	0			10,750.00	10,750.00	0.00								
7416	7403	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION OMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
7417	7381	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 004		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7418	7388	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DEL DESARROLLO Y ESTADO DE LOS PROCESOS COMPLEMENTARIOS, DGG.TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7419	7411	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPSICION SUBSISTECIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7420	7411	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPSICION SUBSISTECIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7421	7411	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPSICION SUBSISTECIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7422	7410	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-REPOSICION SUBSISTENCIA ZONA B (CANTON JUNIN) CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE MARZO DEL 2013, VISTA Y MONITOREO A LA UEM, DGG.TJF.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7423	7423	29/05/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**220.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			220.00	220.00	0.00							
7424	7409	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, ISITA Y MONITOREO A LA UEM. DGG.TJF	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7425	7408	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1, DGG.TJF	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7426	7426	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA, DGG	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**80.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
7427	7427	29/05/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOLA, DGG	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7428	7380	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE HOSPEDAJE, DESAYUNOS Y CENAS A LOS ASITENTES AL TALLER DE VOCERIAS DE DIERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01934-MEM DE 20/05/2013, FACT. 104762 -DEPURACION DEL IVA	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	**212.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 001		730206 0000	001	0			135.84	135.84	0.00									
027		026 001		730235 0000	001	0			76.68	76.68	0.00									
7429	7404	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 004		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
7430	7430	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA LA CONVOCATORIA POR EL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
7431	7431	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DESUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, DGG	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7432	7402	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 07 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DE PAGOS DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 8, DGG.TJF	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
7433	7401	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION PERSONAL DE LA ZONA 8. DGG.TJF.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7434	7400	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.-REOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
7435	7435	29/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION TECNICA A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES, DGG	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7436	7436	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA: VIATICOS A LAS CIUDADES DE PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA LA VISITA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
7437	7437	29/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 135	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,046.93**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			2,046.93	2,046.93	0.00							
7438	7438	29/05/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7439	7391	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO DEL 2013, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO, DGG.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
7440	7440	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.50**			1.60	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
020		001 006		730303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								
020		001 006		730803	0000	001	0			26.40	26.40	0.00								
7441	7441	29/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2013] PAGO DE AJUSTE POR PRESTAMO HIPOTECARIO PARA CUBRIR LA PLANILLA IESS SEGUN DOC INT 136	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**0.22**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510105	0000	001	0			0.22	0.22	0.00								
7442	7442	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI, DEL 15 DE MAYO AL 16 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7443	7443	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7444	7444	29/05/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO INFANTIL, Y CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00212-MEM, DEL MES DE ABRIL DEL 2013, FACT Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00638-MEM-MEBM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530208	0000	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7445	7445	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA INGENIERA ANDREA RON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA - TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**106.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
020		001	006	730803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
7446	7390	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DGG.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
7447	7447	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANBI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7448	7396	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7449	7449	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, REUNION SOBRE RECURSOS OPR ARRASTRE 2012, DGG	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7450	7450	29/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA - TJRM	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7451	7407	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 16 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 4, DGG.TJF	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7452	6765	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 3 Y LA PERSONA DESIGNADA PARA TRABAJAR LOS COMPROMISOS DE GABINETES ITINERANTES.FBV./TJF.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7453	7453	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO PASTAZA ORELLANA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2013, VISITA Y MNITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7454	7454	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 27 DE MARZO DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION SOBRE LAS CONSULTORIA CON LA COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 EN LA CIUDAD DE CUENCA -TJRM	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7455	7455	29/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 09 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COODINACION ZONAL 1, DGG	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			50.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7456	7359	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.-REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADOE EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV. TJF.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7457	7457	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE DE MANABI DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VALIDACION DE TERENOS EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, PARA LA UEM PROGRAMADA PARA ESTE AÑO - TJRM	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
7458	6612	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7459	7459	29/05/2013	REG	NOR	OGA	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA- FACT. 4563-SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION TEXTOS ESCOLARES . rpb	1791245571001	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS	**2,580.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530204	0000	001	0			2,580.00	2,580.00	0.00								
7460	7460	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997-MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**284.69**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			284.69	284.69	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7461	7461	29/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 09 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, DGG	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7462	7462	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA COSTRUCCION DE LAS UEM TARQUI -TJRM	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
7463	7450	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA - TJRM.TJF	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7464	7464	29/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - TJRM	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7465	7465	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS QUEVEDO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION PARA LA INAGURACION DE LAS UEM, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
7466	7445	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA INGENIERA ANDREA RON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA - TJRM.TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
7467	7467	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**53.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			53.60	53.60	0.00							
7468	7440	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			82.50	82.50	0.00									
020		001 006		730803 0000	001	0			26.40	26.40	0.00									
7469	7436	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA: REPOSICION VIATICOS A LAS CIUDADES DE PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA LA VISITA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
7470	7470	29/05/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 004		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
7471	7453	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO PASTAZA ORELLANA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2013, VISITA Y MNITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG.TJF	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
7472	7453	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO PASTAZA ORELLANA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2013, VISITA Y MNITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG.TJF	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			200.00	ERRADO	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7473	7449	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, REUNION SOBRE RECURSOS OPR ARRASTRE 2012, DGG.TJF	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7474	7474	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
7475	7475	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**120.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7476	7476	29/05/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7477	7477	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DLE PROYECTO CON ECUADOR ESTRATEGICO, COORDINACION ZONAL -TJRM	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7478	7478	29/05/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**255.80**			0.80	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			0.80	0.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
7479	7479	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL GERENTE DE LA UNIDADES DEL MILENIO D ELA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**241.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		001 006		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
7480	7480	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7481	7481	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE LAS CONSULTORIAS DE DIAGNOSTICO DE COLEGIOS EMBLEMATICOS DE IBARRA - TJRM	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7482	7482	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
7483	7483	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7484	7484	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**293.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			23.12	23.12	0.00									
7485	7444	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO INFANTIL, Y CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-1977-MEM, DEL MES DE ABRIL DEL 2013, FACT 60Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0063-MEBM.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			39,199.99	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7486	7444	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO INFANTIL, Y CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-1977-MEM, DEL MES DE ABRIL DEL 2013, FACT 60Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0063-MEBM.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530208	0000	001	0			39,999.99	39,999.99	0.00									
7487	7487	29/05/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**313.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7488	7426	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA, DGG.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**80.00**			80.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
7489	7427	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOLA, DGG.TJF	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7490	7427	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOLA, DGG	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7491	7431	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DESUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, DGG.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7492	7435	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION TECNICA A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES, DGG.TJF	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7493	7438	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG.TJF	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7494	7494	29/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**388.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
7495	7420	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPSICION SUBSISTECIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG.TJF falta pasaje aereo	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7496	7468	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**-110.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			-1.60	-1.60	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			-82.50	-82.50	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			-26.40	-26.40	0.00							
7497	7440	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**108.90**			108.90	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7498	7440	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**108.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			26.40	26.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7499	7499	29/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**429.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.50	9.50	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		150.33	150.33	0.00									
7500	6896	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- REP.COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORELLANA, MEBM./TJF.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7501	7442	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI, DEL 15 DE MAYO AL 16 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, DGG.TJF	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7502	7502	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013. REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
7503	7480	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**360.00**			360.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
7504	7480	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
7505	7476	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
7506	7475	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS, DGG.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7507	7507	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DEMAYO/2013. REUNION DE GABINETE DE TALENTO HUMANO, INAUGURACION DEL CONGRESO PEDAGOGIA DE DON BOSCO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CON SEDE EN CUENCA.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
7508	7508	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16531/16532/16523/16524/16550/16551 -SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,297.20**			2,297.20	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,297.20	2,297.20	0.00									
7509	7416	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION OMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		-360.00	-360.00	0.00									
7510	7403	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 004		730303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
7511	7426	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REP. SUBSISTENCIAS COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA, DGG /TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7512	7444	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO INFANTIL, Y CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00212-MEM, DEL MES DE ABRIL DEL 2013, FACT 6026-DEPURACION DEL IVA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
7513	7474	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, DGG ZONA B (DIA 20).TJF	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			190.00	190.00	0.00									
7514	7465	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS QUEVEDO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION PARA LA INAGURACION DE LAS UEM, DGG.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7515	7507	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DEMAYO/2013. REUNION DE GABINETE DE TALENTO HUMANO, INAUGURACION DEL CONGRESO PEDAGOGIA DE DON BOSCO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CON SEDE EN CUENCA.FBV.TJF	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	325.00	325.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7516	7502	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013. REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.TJF.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7517	7517	29/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRA GLORIA VIDAL POR CESE DE FUNCIONES SEGUN DOC INT NO. 133	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**15,282.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510203	0000	001	0	2,550.83	2,550.83	0.00
001	000	001	510204	0000	001	0	487.60	487.60	0.00
001	000	001	510707	0000	001	0	12,244.00	12,244.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7518	7518	29/05/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 18 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01334-MEM, INF.TECNICO No.344-DNTH-2013, CTTO. 346, DECLARACION DE DOMICILIO,CERTIF.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**1,855.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730306	0000	001	0	1,855.00	1,855.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7519	7519	29/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEÑORA FERNANDA CASTAÑEDA Y ACOSTAW NEIS DCTO. INTERNO 135	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**634.16**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		634.16	634.16	0.00								
7520	7520	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2013, SEGUN MEM.No. MINEDUC-DNA-2013-02051- MEM Y FACT.38667610.FBV.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**41.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		41.36	41.36	0.00								
7521	7461	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS.- REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 09 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, DGG.TJF	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7522	7520	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2013, SEGUN MEM.No. MINEDUC-DNA-2013-02051- MEM Y FACT.38667610.FBV.DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**36.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		36.93	36.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7523	7470	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG .TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7524	7520	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR CONSUMO DE BAM 49 CONTROLADO (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.12194298, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2013, SEGUN MEM.No. MINEDUC-DNA-2013-02051- MEM Y FACT.38667610.IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			4.43	4.43	0.00							
7525	7481	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE LAS CONSULTORIAS DE DIAGNOSTICO DE COLEGIOS EMBLEMATICOS DE IBARRA - TJRM.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7526	7479	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL GERENTE DE LA UNIDADES DEL MILENIO D ELA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**241.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730301 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
020		001 006		730303 0000 001		0			210.00	210.00	0.00									
020		001 006		730803 0000 001		0			27.50	27.50	0.00									
7527	7477	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DLE PROYECTO CON ECUADOR ESTRATEGICO, COORDINACION ZONAL -TJRM.TJF	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
025		004 001		730303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
7528	7518	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 18 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01334-MEM, INF.TECNICO No.344-DNTH-2013, CTTO. 346, DECLARACION DE DOMICILIO,CERTIF.1102.RPB	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**1,855.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
025		003 001		730306 0000 001		0			1,855.00	1,855.00	0.00									
7529	7462	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA COSTRUCCION DE LAS UEM TARQUI -TJRM.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
025		004 001		730303 0000 001		0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7530	7464	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - TJRM.TJF	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	006	730303	0000	001	0				50.00	50.00	0.00								
7531	7457	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE DE MANABI DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VALIDACION DE TERENOS EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, PARA LA UEM PROGRAMADA PARA ESTE AÑO - TJRM.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	004	001	730303	0000	001	0				100.00	100.00	0.00								
7532	7454	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 27 DE MARZO DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION SOBRE LAS CONSULTORIA CON LA COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 EN LA CIUDAD DE CUENCA -TJRM.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730303	0000	001	0				40.00	40.00	0.00								
7533	7499	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**429.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0				9.50	9.50	0.00								
001	000	001	530303	0000	001	0				270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			150.33	150.33	0.00									
7534	7494	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**388.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			110.00	110.00	0.00									
7535	7535	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035-MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**90.07**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730301	0000 001	0			90.07	90.07	0.00									
7536	7487	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**313.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			41.00	41.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7537	7483	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7538	7538	30/05/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034-MEM-MEBM.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**227.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			227.70	227.70	0.00							
7539	7467	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**53.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			53.60	53.60	0.00							
7540	7482	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.TJF.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**111.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
7541	7482	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.TJF.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**111.00**			111.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
7542	7482	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.TJF.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**111.00**			111.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
7543	7543	30/05/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02010-MEM DE 27-MAYO-2013/DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**599.85**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 001		730301	0000 001	0			599.85	599.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7544	7460	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997-MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**280.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			280.13	280.13	0.00							
7545	6528	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE ENTREGA EN DONACION LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES.FBV.TJF	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7546	7146	30/05/2013	COM	RTO	OGA	POR CORRECCION DE VALOR DEBIDO A QUE EL SR. DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL ES GERENTE DE PROYECTO/DFF	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
7547	7460	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997-MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF.DEPURACION DEL IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730301 0000	001	0			4.56	4.56	0.00									
7548	7548	30/05/2013	COM	NOR	OGA	DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 20 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 3 Y AUTORIDADES DE LA PLANTA DOCENTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL COLEGIO CARLOS CISNEROS DEL CANTON RIOBAMBA (RUBRO 21-004-1.10.11)/DFF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**50.00**			10.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 004		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
7549	7543	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02010-MEM DE 27-MAYO-2013/DFF.rchv	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**599.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 001		730301 0000	001	0			599.85	599.85	0.00									
7550	7538	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034-MEM-MEBM.RPB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**227.70**			227.70	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7551	7538	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034-MEM-MEBM.RPB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**227.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	227.70	227.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7552	7552	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO AL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, POR TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 Y 2013 DE LOS PREDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00651-MEM, MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**129,911.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	129,911.99	129,911.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7553	6252	30/05/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00067-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**-891,313.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-741,313.46	-741,313.46	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-150,000.04	-150,000.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7554	7554	30/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS Y PICHINCHA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00643-MEM, FACT. 3486, CONTRATO Y DEMAS DOC. -TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**159,236.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			9,235.96	9,235.96	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			150,000.04	150,000.04	0.00							
7555	7555	30/05/2013	COM	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE DESECHO PARA LA IMPRESORA XEROX DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNC-2013-01771-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02028-MEM-MEBM.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**54.99**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			54.99	54.99	0.00							
7556	7556	30/05/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA UTILIZACION DE VARIAS OFICINAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01416, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02026-MEM-MEBM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,800.96**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,800.96	1,800.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7557	7557	30/05/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. VERIFICACION FISICA Y VISUAL DE LOS BIENES PARA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL SRI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7558	7558	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
7559	7559	30/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**239.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			147.50	147.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			82.00	82.00	0.00								
7560	7431	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -ALCANCE AL CUR 7491 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DESUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, DGG.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7561	7535	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035-MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**89.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			89.23	89.23	0.00							
7562	7535	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035-MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			0.84	0.84	0.00							
7563	7563	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,297.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,297.20	2,297.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7564	7563	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,275.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,275.00	2,275.00	0.00							
7565	7563	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**22.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			22.20	22.20	0.00							
7566	7556	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA UTILIZACION DE VARIAS OFICINAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01416, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02026-MEM-MEBM.DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,608.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,608.00	1,608.00	0.00							
7567	7556	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA UTILIZACION DE VARIAS OFICINAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01416, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02026-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**192.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804	0000 001	0			192.96	192.96	0.00									
7568	7568	31/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] PAGO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 136	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,263.42**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			5,109.00	5,109.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			493.03	493.03	0.00									
020		002 001		710510	0000 001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
020		002 001		710601	0000 001	0			116.96	116.96	0.00									
027		006 001		710510	0000 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
027		006 001		710601	0000 001	0			161.73	161.73	0.00									
027		007 001		710510	0000 001	0			488.00	488.00	0.00									
027		007 001		710601	0000 001	0			59.29	59.29	0.00									
027		010 001		710510	0000 001	0			817.00	817.00	0.00									
027		010 001		710601	0000 001	0			78.85	78.85	0.00									
027		024 003		710510	0000 001	0			2,783.00	2,783.00	0.00									
027		024 003		710601	0000 001	0			268.56	268.56	0.00									
7569	7569	31/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A AVRIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 137	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**18,735.62**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510507	0000 001	0			18,559.43	18,559.43	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			176.19	176.19	0.00									
7570	7570	31/05/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			30.00	ERRADO	FABRIONESV						N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7571	7571	31/05/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
7572	7023	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE PEARSON Y CENEVAL EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MEBM.TJF	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00								
7573	6929	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA.- REPOSICION VIATICOS A LACTACUNGA DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DEL MODELO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE-MOSEIB, SEGUN DOCUMENMTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	1710570829	ROSERO BURBANO MARLENE GERMANIA	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
7574	7229	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL PRIMER TALLER DE CAPACITACION PARA DOCENTES: DIAGNOSTICO Y PROCESOS DE RECUPERACIÓN ACADEMICA DEL PROGRAMA DE NIVEL SUPERIOR BASICA ACELERADO NSBA.FBV.TJF.	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7575	7559	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**239.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			147.50	147.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			82.00	82.00	0.00							
7576	7484	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**293.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			23.12	23.12	0.00							
7577	7577	31/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS LUNA VALENCIA MARIA BELEN, SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,185.63**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			2,185.63	2,185.63	0.00							
7578	7478	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**255.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7579	6442	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.-LIQ. COMISION A LAS PROV. STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./SE DSCTA. $ 39 COM.AMBATO DEL 13 AL 17 MAYO/CUMPLE HASTA EL 16/TJF.OF.83.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**1.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
7580	7190	31/05/2013	COM		RTO	OGA	REVERTIDO POR FALTA DE DOCUMENTACION/DFF	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**-60,014.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			-23,596.29	-23,596.29	0.00							
021		000	004		530235	0000	001	0			-36,417.91	-36,417.91	0.00							
7581	7443	31/05/2013	DEV		NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG /TJF. SE CANCELA 10 Y 11 GUAYAS ES RESIDENCIA	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			150.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7582	7443	31/05/2013	DEV		NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG /SE CANCELA 10 Y 11 DE ABRIL GUAYAS ES RESIDENCIA/TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7583	7447	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE 2 VIATICOS COMPLETOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANBI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG.TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7584	7423	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**220.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			220.00	220.00	0.00							
7585	7585	31/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 20 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE, FUNCIONARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**193.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							
7586	7586	31/05/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES INHERENTE AL PROYECTO - TJRM	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			150.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7587	7587	31/05/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES Y DELEGADOS A LAS UEM DE LA ZONA 6 -TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7588	7588	31/05/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LAS UEM -TJRM	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7589	7589	31/05/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER PARAMETROS PARA LA ELBORACION DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA - TJRM	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7590	7590	31/05/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 08 DE ENERO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-01354-MEM, INFORME TECNICO No.343-DNTH-2013, CTTO.251, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**2,652.65**			136.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			2,652.65	2,652.65	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7591	7591	31/05/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICO - TJRM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7592	7592	31/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7593	7593	31/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA UTILIZACION DE VARIAS OFICINAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01416, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02027-MEBM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**1,424.64**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,424.64	1,424.64	0.00							
7594	7594	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2012 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7595	7552	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO AL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, POR TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 Y 2013 DE LOS PREDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00651-MEM, MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**129,911.99**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			129,911.99	129,911.99	0.00							
7596	7596	31/05/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVNCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7597	7555	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE DESECHO PARA LA IMPRESORA XEROX DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNC-2013-01771-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02028-MEM-MEBM.-fact. 25170 RPB	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**49.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			49.10	49.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7598	7598	31/05/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. INSPECCION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA UEM CACHAHUA PROV. DE COTOPAXI, UEM GUANO PROV. DE CHIMBORAZO Y UEM SALINAS PROV. DE BOLIVAR.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
7599	7599	31/05/2013	COM	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000009, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02045-MEM-MEBM.	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**3,754.24**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			3,754.24	3,754.24	0.00							
7600	7600	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7601	7555	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE DESECHO PARA LA IMPRESORA XEROX DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNC-2013-01771-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02028-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**5.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5.89	5.89	0.00							
7602	7602	31/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**44.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.20	8.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
7603	7603	31/05/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**56.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7604	7604	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO ORAL No.2011-0325.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7605	7605	31/05/2013	COM	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.; PARA PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REFORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGÚN DISP.214, FACTS. 00014/00013, LMTT.	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**9,260.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530601	0000	001	0			9,260.16	9,260.16	0.00							
7606	7606	31/05/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**194.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7607	7607	31/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00873-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00654-MEM-MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14,348.48**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530106 0000	001	0			14,348.48	14,348.48	0.00									
7608	7608	31/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
7609	6816	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LA PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCNETES DELMAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7610	7610	31/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN EN EL ELPP MASIVA DE LA SUB. DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIV,O SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06040, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,248.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		530217 0000	001	0			1,248.31	1,248.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7611	6924	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISAR LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
7612	7612	31/05/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS -TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7613	7613	31/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA: GQUIL. DESDE EL 01 DE MARZO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01411-MEM,CTTO No.362,INFORME TECNICO No.353-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1119.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**1,669.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00							
7614	7614	31/05/2013	COM	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 51 COLEGIOS DEL REGIMEN SIERRA, REALIZADO DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, EN QUITO, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00655-MEM DEL 29-MAY-2013, FACTURA No. 001-004-0818/DFF.	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**60,014.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 004		530206 0000 001		0			23,596.29	23,596.29	0.00									
021		000 004		530235 0000 001		0			36,417.91	36,417.91	0.00									
7615	7615	31/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		017 001		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
7616	7616	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7617	7605	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.; PARA PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REFORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGÚN DISP.214, FACTS. 00014/00013, LMTT.rchv	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**8,268.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 012		530601 0000	001	0			8,268.00	8,268.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7618	7598	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REP.COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. INSPECCION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA UEM CACHAHUA DE LA PROV. DE COTOPAXI, UEM GUANO DE LA PROV. DE CHIMBORAZO Y UEM SALINAS PROV. DE BOLIVAR.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7619	7605	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.; PARA PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REFORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGÚN DISP.214, FACTS. 00014/00013, LMTT.depuracion iva rchv	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**992.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	012	530601	0000	001	0	992.16	992.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7620	7620	31/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYODEL 2013, PARA REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LOS NIVELES DESCONCENTRADOS, ASI COMO REALIZAR LA EXPLICACION DE COMO DEBEN REALIZAR LA VALIDACION, LMTT.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	035	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7621	2266	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-LIQ. COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7622	7622	03/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LOS COLEGIOS REPLICA DE GUAYAQUIL PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
7623	7623	03/06/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEM.MINEDUC-DNTH-2013-1412-MEM,INFORME TECNICO No.352-DNTH-2013, CTTO. No.357, DECLARACION DE DOMICILIO Y CERTIFICACION No1119.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**1,669.50**			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7624	7624	03/06/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO Y UNA INSPECCION SOBRE LA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7625	7625	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITALES PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA REFERIDA A CASOS ATIPICOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7626	7305	03/06/2013	DEV	RTO	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**-46,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	ELCARPIOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	701	0			-23,000.00	-23,000.00	0.00							
027		011	001		730601	0000	998	0			-23,000.00	-23,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7627	7627	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 D EMAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7628	7628	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, MONITOREO MENSUAL, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7629	7629	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7630	7630	03/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**257.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7631	7631	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7632	7632	03/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-SANTO DOMINGO-PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**176.30**			0.80	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			3.30	3.30	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			83.00	83.00	0.00							
7633	7633	03/06/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM - TJRM	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**112.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
7634	7623	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO. -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEM.MINEDUC-DNTH-2013-1412-M EM,INFORME TECNICO No.352-DNTH-2013, CTTO. No.357, DECLARACION DE DOMICILIO Y CERTIFICACION No1119.FBV.DCTO.40 COM.GUAYAS EL DE ABRIL/TJF	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**1,629.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			1,629.50	1,629.50	0.00									
7635	7613	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERV PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA: GQUIL. DESDE EL 01 DE MARZO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01411-MEM,CTTO No.362,INFORME TECNICO No.353-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1119.FBV./TJF	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**1,669.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00								
7636	7590	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 08 DE ENERO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-01354-MEM, INFORME TECNICO No.343-DNTH-2013, CTTO.251, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./DSCTO. 136 COM. GUAYAS 3 Y 4 MARZO/TJF,	0905418430	POVEDA JUAN	**2,516.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730306	0000	001	0			2,516.65	2,516.65	0.00								
7637	7599	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000009, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02045-MEM-MEBM.RPB	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**3,754.24**			3,419.04	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7638	6917	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÒN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT./TJF.	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
7639	7639	03/06/2013	COM	NOR	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN DEL SR. VICEMINISRO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM, DISP. 37, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**72.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
7640	7599	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000009, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02045-MEM-MEBM.RPB	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**3,352.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			3,352.00	3,352.00	0.00							
7641	7604	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO ORAL No.2011-0325.FBV.TJF.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
7642	7642	03/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO/2013. VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS COLEGIOS REPLICA Y UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A SER INAUGURADAS PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.DIA 15 ZONA A Y 16 ZONA B.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
7643	7571	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7644	7600	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7645	7599	03/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000009, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**402.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			402.24	402.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7646	7608	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
7647	7647	03/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7648	7606	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**194.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7649	7649	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013.RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO MANTA ZONA 4, REUNION CON DELEGADOS AME-MANABI Y CON PLANIFICACION COORDINADORES ZONALES.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7650	7650	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 14 DE MAYO/2013.VISITA COLEGIOS REPLICA CON EL SEÑOR PRESIDENTE, REUNION CON LIC. GLORIA VIDAL Y CON COORDINADORES ZONALES-DESPACHO-GYE.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
7651	7651	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA 8, RECORRIDO INSTALACIONES E INAUGURACION COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
7652	7652	03/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
7653	7593	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA UTILIZACION DE VARIAS OFICINAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01416, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02027-MEBM.- FACT. 4313- RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**1,272.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,272.00	1,272.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7654	7593	03/06/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LA UTILIZACION DE VARIAS OFICINAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01416, DEPURACION DEL IVA RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**152.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			152.64	152.64	0.00								
7655	7382	03/06/2013	REG	DVO	OGA	DEPURACION DE IVA DEL CONTRATO No 003 MINEDU 2012 PARA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACION Y FORMACION EN EL PROYECTO MI COMPU	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-5,520.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	701	0			-5,520.00	-5,520.00	0.00								
7656	7276	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**46,000.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	701	0			23,000.00	23,000.00	0.00								
027		011	001	730601	0000	998	0			23,000.00	23,000.00	0.00								
7657	7657	03/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7658	6790	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA: LIQ.VIATICOS A LA PROV DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A DOCNTES DEL MAGISTERIO - TJRM/SE CANCELA DOS VIAT.COMPLETOS HORA RETORNO/TJF.	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
7659	7585	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 20 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE, FUNCIONARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.FBV./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**193.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
7660	7660	03/06/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22/04 AL 21/05, FAC.1850, LT	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7661	7661	03/06/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22/04 AL 21/05, FAC.1850, LT	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			18,085.85	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7662	4717	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO LOPÈZ ARMANDO RIGOBERTO.-REP.COMISION DE SERVICIO PROVINCIAS DE BABAHOYO,10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVICIÒN PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./TJF./SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
7663	7663	03/06/2013	COM	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, CORTE DEL CESPED, LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA BASURA, TRABAJO REALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, FACT.128, DISP.967, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02069-MEM, LMTT.	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**840.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0		840.00	840.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7664	7614	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 51 COLEGIOS DEL REGIMEN SIERRA, REALIZADO DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, EN QUITO, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00655-MEM DEL 29-MAY-2013, FACTURA No. 001-004-0818/DFF.	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**54,136.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			21,301.11	21,301.11	0.00							
021		000	004		530235	0000	001	0			32,835.82	32,835.82	0.00							
7665	7665	03/06/2013	COM	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE EL PAI Y POA.FBV.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7666	7666	03/06/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQURIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
7667	7667	03/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE SALIERON EN EL MES DE MAYO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,670.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			1,670.66	1,670.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7668	7668	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 29 DE MAYO/2013. REUNION TECNICA CON LA SNGR PARA FIRMA DE CONVENIO, REUNION CON CARE, PLAN INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DIPECHO 2013-2014.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7669	7669	03/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013.CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7670	7670	03/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 2 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7671	7671	03/06/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 29 DE MAYO/2013. PRESENTACION DEL ESTADO ACTUAL DEL BACHILLERATO Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE ORIENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO, CON ENFASIS EN BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7672	7667	03/06/2013	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE SALIERON EN EL MES DE MAYO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-1,670.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		-1,670.66	-1,670.66	0.00								
7673	7673	03/06/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 28 DE MAYO/2013. PRESENTACION DEL ESTADO ACTUAL DEL BACHILLERATO Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE ORIENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO, CON ENFASIS EN BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7674	7674	03/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE SALIERON EN EL MES DE MAYO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,322.97**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		1,322.97	1,322.97	0.00								
7675	7675	03/06/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 29 DE MAYO/2013. REVISION DE LOS JUICIOS DE JUBILADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA JUDICATURA.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7676	7676	03/06/2013	COM	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**5,520.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	701	0			5,520.00	5,520.00	0.00							
7677	7677	03/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**112.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
7678	7614	03/06/2013	RDP	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 51 COLEGIOS DEL REGIMEN SIERRA, REALIZADO DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, EN QUITO, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00655-MEM DEL 29-MAY-2013, FACTURA No. 001-004-0818/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**5,877.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			2,295.18	2,295.18	0.00							
021		000	004		530235	0000	001	0			3,582.09	3,582.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7679	7679	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE JUNIO/2013. CONVOCATORIA A REUNION EN LA SNGR PARA EVALUAR INCENDIOS FORESTALES.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7680	7680	03/06/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO PARA TRATAR TEMAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PAIS.FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7681	7639	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN DEL SR. VICEMINISRO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM, DISP. 37, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**72.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0		72.80	72.80	0.00								
7682	6923	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM/TJF.	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7683	6811	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO.- REP.VIATICOS A GUARANDA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISION PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO CURSOS DE FORMACION CONTINUA./DFF SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7684	3920	03/06/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-85.18**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730804	0000	001	0			-28.49	-28.49	0.00								
020		001	006	730805	0000	001	0			-56.69	-56.69	0.00								
7685	7594	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2012 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
7686	7686	03/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**244.82**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730106	0000	001	0			83.38	83.38	0.00								
020		001	006	730235	0000	001	0			59.14	59.14	0.00								
020		001	006	730404	0000	001	0			84.29	84.29	0.00								
020		001	006	730805	0000	001	0			18.01	18.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7687	4381	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. -CANCELACION POR PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE ESTIMULEN LA LECTURA DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGUN MINEDUC-SCE-2013-0270-MEM, CONTRATO 107-MINEDUC-2012, FACT 6167, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00401-MEM.-rpb	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.	**32,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	21,600.00	21,600.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	10,800.00	10,800.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7688	7686	03/06/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-244.82**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730106	0000	001	0	-83.38	-83.38	0.00
020	001	006	730235	0000	001	0	-59.14	-59.14	0.00
020	001	006	730404	0000	001	0	-84.29	-84.29	0.00
020	001	006	730805	0000	001	0	-18.01	-18.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7689	7689	03/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**164.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730106	0000	001	0	3.38	3.38	0.00
020	001	006	730235	0000	001	0	59.14	59.14	0.00
020	001	006	730404	0000	001	0	84.29	84.29	0.00
020	001	006	730805	0000	001	0	18.01	18.01	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7690	7676	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	**5,520.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	701	0			5,520.00	5,520.00	0.00							
7691	7607	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00873-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00654-MEM-MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12,811.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			12,811.14	12,811.14	0.00							
7692	7607	03/06/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00873-MEM DE 13/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00654-MEM-MEBM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,537.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			1,537.34	1,537.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7693	7554	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS Y PICHINCHA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00643-MEM, FACT. 3486, CONTRATO Y DEMAS DOC. -TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**159,236.00**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			9,235.96	9,235.96	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			150,000.04	150,000.04	0.00							
7694	7624	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO Y UNA INSPECCION SOBRE LA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, DGG /TJF.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7695	7624	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO Y UNA INSPECCION SOBRE LA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, DGG /TJF.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7696	7696	04/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SEÑORES DEFAZ CARRERA JUAN ALFREDO Y BRAVO CEDEÑO WILMER ANTONIO SEGUN DOCUM. INTERNO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**180.92**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510507 0000	001	0			180.92	180.92	0.00									
7697	7697	04/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES A LA SEÑORA RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA DE VICEMINISTRA SEGUN DOCT. INTERNO. 143	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**129.97**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510512 0000	001	0			129.97	129.97	0.00									
7698	7698	04/06/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON AUTORIDADES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02072-MEM-MEBM.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**89.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			89.60	89.60	0.00									
7699	7699	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE, PARA EL DESAYUNO DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01993-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02071-MEM-MEBM.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7700	7700	04/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATO DE INVERSION SEGUN DOC INT 141	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,680.34**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510602 0000	001	0			907.88	907.88	0.00									
020		001 001		710602 0000	001	0			2,023.74	2,023.74	0.00									
020		002 001		710602 0000	001	0			371.43	371.43	0.00									
022		004 002		710602 0000	001	0			264.90	264.90	0.00									
025		003 001		710602 0000	001	0			183.09	183.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		710602	0000	001	0			42.65	42.65	0.00								
025		005 005		710602	0000	001	0			586.09	586.09	0.00								
026		004 001		710602	0000	001	0			218.58	218.58	0.00								
027		001 002		710602	0000	001	0			493.88	493.88	0.00								
027		002 002		710602	0000	001	0			199.75	199.75	0.00								
027		002 003		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		005 001		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		006 001		710602	0000	001	0			1,473.74	1,473.74	0.00								
027		007 001		710602	0000	001	0			826.50	826.50	0.00								
027		008 001		710602	0000	001	0			100.96	100.96	0.00								
027		009 001		710602	0000	001	0			588.10	588.10	0.00								
027		010 001		710602	0000	001	0			644.33	644.33	0.00								
027		011 001		710602	0000	001	0			347.69	347.69	0.00								
027		012 006		710602	0000	001	0			150.19	150.19	0.00								
027		017 001		710602	0000	001	0			61.06	61.06	0.00								
027		021 001		710602	0000	001	0			100.96	100.96	0.00								
027		024 003		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		025 002		710602	0000	001	0			100.96	100.96	0.00								
027		026 001		710602	0000	001	0			276.14	276.14	0.00								
027		027 001		710602	0000	001	0			364.86	364.86	0.00								
7701	7701	04/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLA IESS PERSONAL CONTRATO DE INVERSION SEGUN DOC INT 140	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,614.46**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			3,614.46	3,614.46	0.00								
7702	7702	04/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 29 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**55,174.04**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			55,174.04	55,174.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7703	7703	04/06/2013	REG	NOR	OGA	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR- CANCELACION DEL CONTRATO 107- MINEDUC, -2012- DEPURACION DEL IVA. RPB	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.	**3,888.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0		3,888.00	3,888.00	0.00								
7704	7704	04/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**696.80**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		696.80	696.80	0.00								
7705	7592	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ANTIPICOS/TJRM/VALOR TOTAL CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
7706	7677	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO TOTAL COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7707	7679	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO TOTAL SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE JUNIO/2013. CONVOCATORIA A REUNION EN LA SNGR PARA EVALUAR INCENDIOS FORESTALES.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7708	7665	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH. -PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE EL PAI Y POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7709	7666	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- PAGO TOTAL COMISION A EL ORO, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. ENTREGA EQUIPOS ADQURIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/T	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7710	7669	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO. -PAGO TOTAL COMISION A LA PROV DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013.CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7711	7670	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 2 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7712	7622	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LOS COLEGIOS REPLICA DE GUAYAQUIL PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7713	7642	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO/2013. VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS COLEGIOS REPLICA Y UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A SER INAUGURADAS PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.DIA 15 ZONA A Y 16 ZONA B.FBV. /TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
7714	7647	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SEÑORA MINISTRA.FBV. /TJF.ZONA B	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7715	7650	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 14 DE MAYO/2013.VISITA COLEGIOS REPLICA CON EL SEÑOR PRESIDENTE, REUNION CON LIC. GLORIA VIDAL Y CON COORDINADORES ZONALES-DESPACHO-GYE.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
7716	7651	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE MAYO/2013. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA 8, RECORRIDO INSTALACIONES E INAUGURACION COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									
7717	7649	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013.RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO MANTA ZONA 4, REUNION CON DELEGADOS AME-MANABI Y CON PLANIFICACION COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									
7718	7652	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
7719	6239	04/06/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDOS NOS. MINEDUC-DNFC-2013-00059-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**-507,815.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730603 0000	001	0			-447,385.02	-447,385.02	0.00									
027		002 003		730603 0000	998	0			-60,429.98	-60,429.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7720	7720	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,892.68**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,892.68	4,892.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7721	7603	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**56.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7722	7602	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**44.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.20	8.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7723	7723	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-2013-02093-MEM-MEBM.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
7724	7724	04/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHNCHIPE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00644-MEM, FACT. 37017 Y DOC. ADJ.-TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**126,280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0		65,850.02	65,850.02	0.00									
027		002	003	730603	0000	998	0		60,429.98	60,429.98	0.00									
7725	7725	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**171.61**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		171.61	171.61	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7726	7630	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**257.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7727	7632	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-SANTO DOMINGO-PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**175.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	83.00	83.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7728	7728	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**216.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	002	730301	0000	001	0	216.50	216.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7729	7729	04/06/2013	COM	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA.: CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTILE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00669-MEM, FACT. 62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	730601	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
7730	7730	04/06/2013	CYD	NOR	TRF	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA.- CONVENIO DE COOPERACION TECNICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MIN.DE RELACIONES EXTERIORES, COM.E INT. PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DEL "PLAN RETORNO EDUCACION", CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-03073-MEM .FBV.	INT0000001200	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA	**141,951.66**			141,951.66	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003	580302	0000	001	0		141,951.66	141,951.66	0.00									
7731	3922	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ACEVEDO VICTOR JULIO, PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTO DE ETNOGRAFIA Y ESTUDIO`COMPARADO N TRES ZONAS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN CONTRATO 217-MINEDUC-2012, DGG FACT. 407- RPB	1709774705001	LOPEZ ACEVEDO VICTOR JULIO	**16,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730601	0000	001	0		16,500.00	16,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7732	7732	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49-3000 MB, DE LA CTA. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02100-MEM-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**24.26**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			24.26	24.26	0.00							
7733	7657	04/06/2013	COM	RTO	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**-40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
7734	7734	04/06/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR EL SLEÑOR CLLEMENTE ESPINOZA Y QUE SE TRAMITA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 CON CEDE EN PORTOVIEJO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7735	7735	04/06/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- PARA LA REPOSICION DE VALORES POR LA COMPRA DE UN ESTUCHE PARA IPAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01948-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02089-MEM, MEBM.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
7736	3223	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO CONSULTORÍAS DE DESARROLLO DE GESTIÓN DOCUM-ENTAL Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO UEM, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00299-MEM CONTRATO 218-MINEDUC-2012 CERTIFICACION 419 DGG -FACT. 361- RPB	1700820044001	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO	**12,700.00**			12,700.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7737	3223	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO CONSULTORÍAS DE DESARROLLO DE GESTIÓN DOCUM-ENTAL Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO UEM, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00299-MEM CONTRATO 218-MINEDUC-2012 CERTIFICACION 419 DGG -FACT. 361- RPB	1700820044001	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO	**12,700.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730601	0000	001	0			12,700.00	12,700.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7738	7738	04/06/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARADO RODAS.- VIATICOS A LA TRONCAL CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPO FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10MO EBG Y GRABACION DE VOX POPULI Y SALUDOS EDUCA (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
7739	7738	04/06/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO/DFF	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
7740	7740	04/06/2013	COM	NOR	TRF	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA.- CONVENIO DE COOPERACION TECNICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MIN.DE RELACIONES EXTERIORES, COM.E INT. PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DEL "PLAN RETORNO EDUCACION", CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-03073-MEM .FBV.	INT0000001200	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA	**141,951.66**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580302	0000	001	0			141,951.66	141,951.66	0.00							
7741	7741	04/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAMORA EL 30 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN ZAMORA (RUBRO 27-017-1.1.3.2) /DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7742	7740	04/06/2013	DEV	NOR	TRF	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA.- CONVENIO DE COOPERACION TECNICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MIN.DE RELACIONES EXTERIORES, COM.E INT. PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DEL "PLAN RETORNO EDUCACION", CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-03073-MEM .FBV.- RPB	INT0000001200	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA	**141,951.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580302	0000	001	0			141,951.66	141,951.66	0.00							
7743	7743	04/06/2013	COM	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA TRONCAL CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPO FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10MO EBG Y GRABACION DE VOX POPULI Y SALUDOS EDUCA (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
7744	7744	04/06/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7745	7728	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**215.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730301	0000	001	0			215.30	215.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7746	7728	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-iva	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	002	730301	0000	001	0	1.20	1.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7747	7660	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22/04 AL 21/05, FAC.1850, LT	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530209	0000	001	0	16,148.08	16,148.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7748	7660	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22/04 AL 21/05, FAC.1850,iva	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530209	0000	001	0	1,937.77	1,937.77	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7749	7663	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, CORTE DEL CESPED, LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA BASURA, TRABAJO REALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, FACT.128, DISP.967, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02069-MEM, LMTT.	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**750.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							
7750	7663	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, CORTE DEL CESPED, LIMPIEZA Y DESALOJO DE LA BASURA, TRABAJO REALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, FACT.128, DISP.967, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02069-MEM, iva	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**90.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7751	7751	05/06/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7752	7752	05/06/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 28 DE MAYO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7753	7753	05/06/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO - EDECAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 28 DE MAYO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7754	7699	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE, PARA EL DESAYUNO DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01993-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02071-MEM-MEBM.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**107.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		107.14	107.14	0.00								
7755	7755	05/06/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO SOBRE TEMAS INHERENTES AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON LOS COORDINADORES ZONALES DE EDUCACION DEL PAIS.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**50.00**			45.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7756	7699	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE, PARA EL DESAYUNO DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01993-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02071-MEM-IVA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**12.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		12.86	12.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7757	7757	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
7758	7698	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON AUTORIDADES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02072-MEM-MEBM.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**80.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
7759	7698	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON AUTORIDADES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02072-MEM-IVA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**9.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		9.60	9.60	0.00								
7760	7729	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA.: CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTILE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00669-MEM, FACT. 62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	**12,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730601	0000	001	0		12,500.00	12,500.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7761	7761	05/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**40.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
7762	7729	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA.: CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTILE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00669-MEM, FACT. 62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM IVA	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	730601	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
7763	7763	05/06/2013	COM	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH. -PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE EL PAI Y POA.FBV.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7764	7764	05/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 01 DE MAYO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y EL POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7765	7765	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,735.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			1,735.63	1,735.63	0.00							
7766	7766	05/06/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LOS BIENES QUE EL MINISTERIO DE AMBIENTE DESEA TRANSFERIR A ESTA CARTERA DE ESTADO EN APLICACION A LA LEY 106.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7767	7767	05/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV.	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
7768	7765	05/06/2013	COM	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-1,735.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			-1,735.63	-1,735.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7769	7769	05/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7770	7770	05/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL DIA 27 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
7771	7771	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,873.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			1,873.39	1,873.39	0.00							
7772	7772	05/06/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA PROVISION DE 36 MEMORIAS MICRO SD DE 16GB, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESDOS, SEGUN FACT. 00351, DISP. 815, (RUBRO 29-030-001-1.1.1.3), LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**594.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530804	0000	001	0			594.72	594.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7773	7773	05/06/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LOS COORDINADORES ZONALES DE IBARRA.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7774	7774	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**242.88**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0		242.88	242.88	0.00								
7775	7775	05/06/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE 1.000 PUPITRES QUE PASAN DE LA DINSE EN LIQUIDACION Y QUE SERAN ENTREGADOS A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
7776	7776	05/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. PARTICIPAR EN TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION, PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7777	7725	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**170.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			170.41	170.41	0.00							
7778	7778	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013 (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS). GABINETE ITINERANTE UNAE AZOGUES.FBV.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**260.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							
7779	7779	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
7780	7780	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7781	7779	05/06/2013	COM	RTO	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - ITEM-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00							
7782	7782	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
7783	7783	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
7784	7784	05/06/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00676-MEM-MEBM.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**24,505.49**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			24,505.49	24,505.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7785	7785	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 D.M. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
7786	7786	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
7787	7787	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
7788	7788	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA- ASESORA 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
7789	5091	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO Nº 036-MINEDUC-2013 CERT 431 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00405-MEM DGG RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**1,205,142.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002		730801	0000 001	0			1,205,142.85	1,205,142.85	0.00									
7790	7790	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
7791	7791	05/06/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			397.50	397.50	0.00									
7792	7792	05/06/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
7793	7793	05/06/2013	REG	NOR	OGA	LOPEZ ACEVEDO VICTOR JULIO-CONTRATO N-217-2012-CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTO ETONOGRAFIA Y ESTUDIO EN TRES ZONAS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,980.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730601	0000 001	0			1,980.00	1,980.00	0.00									
7794	7794	05/06/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			874.50	874.50	0.00									
7795	6927	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM/TJF. PAGO UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO 8:25.a.m.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
7796	7796	05/06/2013	REG	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO- DEPURACION IVA CONTRATO 218- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,524.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730601	0000 001	0			1,524.00	1,524.00	0.00									
7797	7797	05/06/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
7798	7798	05/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL SR. ROBERTO NICOLAS SALAZAR ORTIZ, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00640-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02091-MEM-MEBM.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7799	7792	05/06/2013	COM	RTO	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- RENUNCIÓ EL 21 MAYO/2013.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		-556.50	-556.50	0.00									
7800	7800	05/06/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN PARARRAYOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01126-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02076-MEM-MEBM.	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**5,818.67**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0		1,298.64	1,298.64	0.00									
001		000	001	530811	0000	001	0		3,068.73	3,068.73	0.00									
001		000	001	840104	0000	001	0		1,451.30	1,451.30	0.00									
7801	6806	05/06/2013	COM	RTO	OGA	REVETIDO POR CAMBIO DE VALOR/DFF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**-120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
7802	6878	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO:REP. VIATICOS A DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO - TJRM/SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7803	7732	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49-3000 MB, DE LA CTA. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02100-MEM-MEBM.-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**22.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			22.86	22.86	0.00							
7804	7804	05/06/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
7805	7805	05/06/2013	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ MARLENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/ DFF.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7806	7804	05/06/2013	COM	RTO	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CON CERTIFICACION - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00									
7807	7807	05/06/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
7808	7808	05/06/2013	COM	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE 24 ESCRITORIOS RECTOS DE 1.50 x 0.60 METROS, CON CAJONERA METALICA DE TRES GAVETAS, SIN SILLAS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01101-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02087-MEM-MEBM.	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**4,166.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840103 0000	001	0			4,166.40	4,166.40	0.00									
7809	7805	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ MARLENE.- REP.VIATICOS A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA./ DFF./DSCTO.$ 40 COM. GUAYAS DEL 3 AL 5 ABRIL POR HORA RETORNO./TJF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
7810	7810	05/06/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
7811	7811	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02109-MEM-MEBM.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,581.44	1,581.44	0.00									
7812	7812	05/06/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
7813	7813	05/06/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
7814	7814	05/06/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7815	7815	05/06/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-0034 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02108-MEM-MEBM.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			1,877.12	ERRADO	MEBMORA	MEBMORA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			75,944.80	75,944.80	0.00							
7816	7816	05/06/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02108-MEM-MEBM.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			1,877.12	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7817	7817	05/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7818	7818	05/06/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-0034 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02108-MEM-MEBM.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									
7819	7819	05/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
7820	7820	05/06/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
7821	7821	05/06/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: POR IMPRESION Y REPRODUCCION DE 4.150 PRUEBAS DE SALIDA, TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA CIENCIAS NATURALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01988-MEM, FACT. 2707 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**692.55**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			692.55	692.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7822	6258	05/06/2013	COM	RTO	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0044-2012 PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00058-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**-202,608.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-162,592.92	-162,592.92	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-40,015.08	-40,015.08	0.00

7823	7823	05/06/2013	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA ALOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00674-MEM, FACT. 404, CONTRATO Y DEMAS DOCUM. ADJ. -TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**20,088.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	0.01	0.01	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	20,088.00	20,088.00	0.00

7824	7824	05/06/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS PORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA CONTRATO 036- 2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**144,617.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	144,617.14	144,617.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7825	6808	05/06/2013	COM	RTO	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
7826	7772	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA PROVISION DE 36 MEMORIAS MICRO SD DE 16GB, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESDOS, SEGUN FACT. 00351, DISP. 815, (RUBRO 29-030-001-1.1.1.3), LMTT.DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**531.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530804	0000	001	0			531.00	531.00	0.00							
7827	7732	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49-3000 MB, DE LA CTA. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1.40	1.40	0.00							
7828	7772	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA PROVISION DE 36 MEMORIAS MICRO SD DE 16GB, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESDOS, SEGUN FACT. 00351, DISP. 815, (RUBRO 29-030-001-1.1.1.3) IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**63.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530804	0000	001	0			63.72	63.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7829	7723	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-2013-02093-MEM-MEBM.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
7830	7830	05/06/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7831	7831	05/06/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
7832	7832	05/06/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7833	7723	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-2013-02093-MEM IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
7834	6809	05/06/2013	COM	RTO	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**-160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00							
7835	7771	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,858.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			1,858.63	1,858.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7836	7836	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7837	7837	05/06/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
7838	6803	05/06/2013	COM	RTO	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**-90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7839	2460	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	GRAILEN S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM DE 27/02/2013, CONTRATO NO. 008-MINEDUC-2013, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM-RPB	0992744480001	GRAILEN S.A.	**102,578.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	003	840104	0000	001	0			56,961.38	56,961.38	0.00								
027		027	003	840107	0000	001	0			45,616.62	45,616.62	0.00								
7840	7840	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7841	7771	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**14.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			14.76	14.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7842	7842	05/06/2013	REG	NOR	OGA	GRAILEN S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00237-MEM DE 27/02/2013, CONTRATO NO. 086-MINEDUC-2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,309.36**			12,309.36	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7843	7784	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00676-MEM-MEBM.FACT. 7333 -RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**21,879.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			21,879.90	21,879.90	0.00							
7844	7784	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM DEL 15 DE ENERO DEL 2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**2,625.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,625.59	2,625.59	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7845	7633	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA:REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM - TJRM/SE CANCELA EN ZONA B. TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
7846	7846	05/06/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCION DE LA METODOLOGIA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR REALIZADO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02107-MEM DEL 3-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0000252/DFF	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**251.33**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			251.33	251.33	0.00							
7847	7629	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: PAGO TOTAL DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM/CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
7848	7848	05/06/2013	REG	NOR	OGA	GRAILEN S.A. - CONTRATO N- 008-2013- DEPURACION DEL IVA RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,309.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	003		840104	0000	001	0			6,835.37	6,835.37	0.00							
027		027	003		840107	0000	001	0			5,473.99	5,473.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7849	7558	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-PAGO TOTAL SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
7850	7850	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCION DE LA METODOLOGIA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR REALIZADO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02106-MEM DEL 3-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000009974/DFF.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
7851	7430	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: PAGO TOTAL VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA LA CONVOCATORIA POR EL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7852	7725	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT. DEPURACION IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 045		530301	0000 001	0			1.20	1.20	0.00									
7853	7628	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, MONITOREO MENSUAL, DGG /DIA 23 TRABAJO SE REALIZA EN ZONA B/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									
7854	1783	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2013. RECOPILACION Y ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS.FBV./TJF.	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
7855	7589	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER PARAMETROS PARA LA ELBORACION DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA - TJRM/TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 008		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
7856	7821	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: POR IMPRESION Y REPRODUCCION DE 4.150 PRUEBAS DE SALIDA, TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA CIENCIAS NATURALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01988-MEM, FACT. 2707 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**618.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730812	0000 001	0			618.35	618.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7857	7821	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: POR IMPRESION Y REPRODUCCION DE 4.150 PRUEBAS DE SALIDA, TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE DIDÁCTICA CIENCIAS NATURALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01988-MEM, FACT. 2707 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA iva	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**74.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001	0			74.20	74.20	0.00							
7858	7774	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096-MEM-DGG-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**240.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			240.84	240.84	0.00							
7859	7720	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,853.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,853.08	4,853.08	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7860	7720	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**39.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	39.60	39.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7861	7774	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	2.04	2.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7862	7818	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-0034 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02108-MEM-M EBM. RPB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7863	7818	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-0034 Y MEMORANDO DEPURACION DEL IVA RPB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								
7864	7808	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE 24 ESCRITORIOS RECTOS DE 1.50 x 0.60 METROS, CON CAJONERA METALICA DE TRES GAVETAS, SIN SILLAS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01101-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02087-MEM-MEBM.rpb	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**3,720.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			3,720.00	3,720.00	0.00								
7865	7808	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE 24 ESCRITORIOS RECTOS DE 1.50 x 0.60 METROS, CON CAJONERA METALICA DE TRES GAVETAS, SIN SILLAS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01101-DEPURACION DEL IVA	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**446.40**			446.40	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
7866	7808	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	MELO FLOR AYDA.- PARA LA ADQUISICION DE 24 ESCRITORIOS RECTOS DE 1.50 x 0.60 METROS, CON CAJONERA METALICA DE TRES GAVETAS, SIN SILLAS - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01101-DEPURACION DEL IVA	1713533501001	MELO FLOR AYDA	**446.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			446.40	446.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7867	7798	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL SR. ROBERTO NICOLAS SALAZAR ORTIZ, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00640-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02091-MEM-MEBM.db	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
7868	7798	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL SR. ROBERTO NICOLAS SALAZAR ORTIZ, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00640-MEM DE 15/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02091-MEM iva	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
7869	7811	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02109-MEM-MEBm db	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							
7870	7870	06/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE FOMACION DE FACILITADORES DE GESTION DE RIESGOS PARA LA ZONA 8./DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**200.00**			200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7871	7811	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02109-MEM IVA	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00							
7872	7846	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCION DE LA METODOLOGIA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR REALIZADO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02107-MEM DEL 3-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0000252/DFF DB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**224.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			224.40	224.40	0.00							
7873	7846	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCION DE LA METODOLOGIA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR REALIZADO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02107-MEM DEL 3-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0000252/ IVA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**26.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			26.93	26.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7874	7735	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- PARA LA REPOSICION DE VALORES POR LA COMPRA DE UN ESTUCHE PARA IPAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01948-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02089-MEM, MEBM.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
7875	7850	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCION DE LA METODOLOGIA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR REALIZADO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02106-MEM DEL 3-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000009974/DFF. db	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**428.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			428.57	428.57	0.00							
7876	7850	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCION DE LA METODOLOGIA APRENDIZAJE DEL BUEN VIVIR REALIZADO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02106-MEM DEL 3-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000009974/DFF. db	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**51.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			51.43	51.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7877	7837	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
7878	7832	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
7879	7831	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
7880	7820	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
7881	7881	06/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7882	7819	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
7883	7817	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
7884	7814	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
7885	7813	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
7886	7812	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
7887	7810	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
7888	7807	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV./TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
7889	7797	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV./TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
7890	7794	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7891	7791	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		397.50	397.50	0.00								
7892	7790	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
7893	7788	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA- ASESORA 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
7894	7787	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
7895	7786	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7896	7785	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 D.M. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV/TJF.	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
7897	7783	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
7898	7780	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
7899	7899	06/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] LIQUIDACION DEL ING.OSCAR VALENCIA CARDENAS SEGUN DCTO. INTERNO 145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,912.01**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			6,232.28	6,232.28	0.00							
001		000	001		510203	0000	001	0			1,391.25	1,391.25	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			288.48	288.48	0.00							
7900	7782	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7901	7901	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**7.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00								
7902	7902	06/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE INCENDIOS FORESTALES, PERSPECTIVAS CLIMATICAS 2013./DFF. (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/ DFF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			120.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
7903	7903	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**4.50**			4.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.50	4.50	0.00								
7904	7904	06/06/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**5.00**			5.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
7905	7905	06/06/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**5.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7906	7906	06/06/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
7907	7907	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. GABINETE ITINERANTE.FBV.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
7908	7908	06/06/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO A INTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
7909	7909	06/06/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00								
7910	7910	06/06/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. TOMAS DEL PRIMER CICLOPASEO Y AVANZADA, PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION DEL MISMO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7911	7911	06/06/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI (SE ALOJA EN FLAVIO ALFARO ZONA B) DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. FILMACION DE RECORRIDO POR ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MANTA Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
7912	7912	06/06/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES POR DISPOSICION DE AUTORIDAD SUPERIOR.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7913	7913	06/06/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- SUBSISTENCIA A TABACUNDO E IBARRA EL DIA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7914	7914	06/06/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- SUBSISTENCIA A TABACUNDO E IBARRA EL DIA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7915	7915	06/06/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNSO E IBARRA EK DUA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7916	7916	06/06/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. SUPERVISION DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR LOS EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS EXAMENES ESPECIALES EN EL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7917	7917	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO SOBRE TEMAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON LOS COORDINADORES ZONALES DEL PAIS.FBV.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7918	7907	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO TOTAL DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. GABINETE ITINERANTE.FBV.CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7919	7919	06/06/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES Y PANTALLAS DE PROTECCION, CAMARAS DIGITALES, GPS, BANNERS Y LIBROS A LOS RESPONSABLES ZONALES.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
7920	7920	06/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV. LEGALIZACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROTECCION, CAMARAS, ETC.FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
7921	7921	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL EN LA NORMA TECNICA GPR, REVISION DE OBJETIVOS OPERATIVOS, INDICADORES,METAS.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7922	7922	06/06/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIR.NAC. DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
7923	7923	06/06/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO/2013. SUPERVISION DE LAS LABORES EFECTUADAS Y LOS HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL GRUPO 51 POR PARTE DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7924	7587	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REP.VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES Y DELEGADOS A LAS UEM DE LA ZONA 6 -TJRM/TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7925	7925	06/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO/2013. TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS ZONA 1.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**200.00**			200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7926	7764	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 01 DE MAYO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y EL POA.FBV./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
7927	7927	06/06/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TABACUNDO E IBARRA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7928	7928	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 PARA COORDINACION DE LA CAMPAÑA BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE E IMPLEMENTACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
7929	7929	06/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LA RECEPCION DEL MOBILIARIO - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7930	7910	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. TOMAS DEL PRIMER CICLOPASEO Y AVANZADA, PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION DEL MISMO.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
7931	7909	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
7932	7906	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
7933	7912	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES POR DISPOSICION DE AUTORIDAD SUPERIOR.FBV./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7934	2266	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**30.00**			30.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
7935	7147	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-LIQUIDACION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
7936	7616	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7937	7615	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7938	7620	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MAYODEL 2013, PARA REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LOS NIVELES DESCONCENTRADOS, ASI COMO REALIZAR LA EXPLICACION DE COMO DEBEN REALIZAR LA VALIDACION, LMTT./TJF.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	035	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7939	7778	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013 (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS). GABINETE ITINERANTE UNAE AZOGUES.FBV./TJF	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00								
7940	7743	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- REP. SUBSISTENCIA A LA TRONCAL CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPO FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10MO EBG Y GRABACION DE VOX POPULI Y SALUDOS EDUCA (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF. /TJF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
7941	7757	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
7942	7753	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO - EDECAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 28 DE MAYO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. /TJF	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
7943	7752	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 28 DE MAYO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
7944	7776	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. PARTICIPAR EN TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION, PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV./TJF	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
7945	7751	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF	1708805534	RUBEN PAZMINO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
7946	7734	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR EL SLEÑOR CLLEMENTE ESPINOZA Y QUE SE TRAMITA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 CON CEDE EN PORTOVIEJO.FBV./TJF	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
7947	7744	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 23 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
7948	7775	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE 1.000 PUPITRES QUE PASAN DE LA DINSE EN LIQUIDACION Y QUE SERAN ENTREGADOS A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
7949	7770	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL DIA 27 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7950	7766	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LOS BIENES QUE EL MINISTERIO DE AMBIENTE DESEA TRANSFERIR A ESTA CARTERA DE ESTADO EN APLICACION A LA LEY 106.FBV./TJF	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7951	7668	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 29 DE MAYO/2013. REUNION TECNICA CON LA SNGR PARA FIRMA DE CONVENIO, REUNION CON CARE, PLAN INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DIPECHO 2013-2014./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7952	7255	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.-REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DEL GPR.FBV./TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7953	7675	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REP. SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 29 DE MAYO/2013. REVISION DE LOS JUICIOS DE JUBILADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA JUDICATURA.FBV./TJF	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7954	7024	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	PUMARES ROMERO ALVARO.- REP.COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPOERVISOR Y COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTES DE PEARSON Y CENEVAL, EN LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MEBM./TJF	1500616527	PUMARES ROMERO ALVARO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
7955	7830	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM/TJF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
7956	7840	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM/TJF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
7957	7957	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**248.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			6.50	6.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			91.95	91.95	0.00									
7958	7913	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO E IBARRA EL DIA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
7959	6627	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- ALCANCE AL DEV.7253 COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.25 DEL REGLAMENTO DE LA LOCGE.FBV./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
7960	7920	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- pago total COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV. LEGALIZACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROTECCION, CAMARAS, ETC.FBV./TJF.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7961	7961	07/06/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**199.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	145.00	145.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	52.00	52.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7962	7923	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO TOTAL PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO/2013. SUPERVISION DE LAS LABORES EFECTUADAS Y LOS HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL GRUPO 51 POR PARTE DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE/TJ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7963	7963	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 22 DE MAYO/2013. COORDINAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CICLOPASEOS, ACTIVIDADES DE DIFUSION Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES, JUNTO CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**40.00**			40.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7964	7915	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNSO E IBARRA EK DUA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
7965	7914	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON. -REPOSICION SUBSISTENCIA A TABACUNDO E IBARRA EL DIA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
7966	7966	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVICNIA DE IMBABURA EL DIA 22 DE MAYO/2013. COORDINAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CICLOPASEOS, ACTIVIDADES DE DIFUSION Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7967	7917	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- PAGO TOTAL SUBSIST A IMBABURA EL 30 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO TEMAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON COORDINADORES ZONALES DEL PAIS.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7968	7919	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- PAGO TOTAL COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES Y PANTALLAS DE PROTECCION, CAMARAS DIGITALES, GPS, BANNERS Y LIBROS A LOS RESPONSABLES ZONALES.FBV./TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
7969	7969	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. TOMAS DEL PRIMER CICLO PASEO PARA LA AVANZADA AL EVENTO DE INAUGURACION.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**90.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
7970	7911	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI (SE ALOJA EN FLAVIO ALFARO ZONA B) DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. FILMACION DE RECORRIDO POR ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MANTA Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV. /TJF	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
7971	7905	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7972	7901	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013./TJF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**7.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00								
7973	7973	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**505.31**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0		505.31	505.31	0.00								
7974	7974	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
7975	7975	07/06/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-MEBM.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7976	7724	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHNCHIPE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00644-MEM, FACT. 37017 Y DOC. ADJ.-TJRM -RPB	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**126,280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	65,850.02	65,850.02	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	60,429.98	60,429.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7977	7977	07/06/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000012 DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00664-MEM DEL 19 DE MARZO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02147-MEM-M EBM.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7978	7928	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 PARA COORDINACION DE LA CAMPAÑA BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE E IMPLEMENTACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV./TJF.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7979	7927	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TABACUNDO E IBARRA.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7980	7823	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA ALOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00674-MEM, FACT. 404, CONTRATO Y DEMAS DOCUM. ADJ. -TJRM-RPB	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**20,088.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			0.01	0.01	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			20,088.00	20,088.00	0.00								
7981	7957	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**248.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.50	6.50	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			91.95	91.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7982	7966	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVICNIA DE IMBABURA EL DIA 22 DE MAYO/2013. COORDINAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CICLOPASEOS, ACTIVIDADES DE DIFUSION Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES.FBV./TJF.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

7983	7961	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**199.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	145.00	145.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	52.00	52.00	0.00

7984	7975	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-MEBM.FACT. 191- RPB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7985	7985	07/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**50.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
7986	7986	07/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
7987	7987	07/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,710.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,710.13	2,710.13	0.00							
7988	7988	07/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 84	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**358.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530301	0000	001	0			358.00	358.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7989	7989	07/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**121.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7990	7990	07/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7991	7991	07/06/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**355.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	85.00	85.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7992	7992	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO MOLINA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTUCTURA FISICA.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**97.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
7993	7773	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LOS COORDINADORES ZONALES DE IBARRA.FBV./TJF.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
7994	7994	07/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**244.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
7995	6493	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
7996	7996	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**187.38**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730301	0000 001	0			187.38	187.38	0.00									
7997	7557	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. VERIFICACION FISICA Y VISUAL DE LOS BIENES PARA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL SRI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7998	7929	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LA RECEPCION DEL MOBILIARIO - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7999	7148	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- LIQ.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF./TJF.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		007 005		730303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8000	7836	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM/TJF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
8001	7977	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00664-MEM DEL 19 DE MARZO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02147-MEM-MEBM.fact.30-RPB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
8002	7977	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000012 DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00664-MEM DEL 19 DE MARZO 2013 DEPURACION IVA RPB.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								
8003	7975	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-MEBM. FACT. 191- RPB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 0000	001	0			201.12	201.12	0.00									
8004	7987	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.-RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,460.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,460.41	2,460.41	0.00									
8005	7987	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**249.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			249.72	249.72	0.00									
8006	7769	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REP. COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
8007	7996	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**184.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			184.98	184.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8008	7996	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/iva.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							
8009	5489	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 21 AL 26 DE ABRIL/2013. FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
8010	8007	07/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-184.98**			0.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			-184.98	-184.98	0.00							
8011	8011	07/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02161-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			18.82	18.82	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.85	36.85	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000	001	0			4.88	4.88	0.00									
8012	8012	07/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**218.06**			218.06	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
8013	7992	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO MOLINA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**97.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			82.50	82.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
8014	7973	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**501.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730301 0000	001	0			501.71	501.71	0.00									
8015	8015	07/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 01/06/2013, FACT. 1400518, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,526.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104	0000 001	0			8,526.38	8,526.38	0.00									
8016	7991	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**355.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			85.00	85.00	0.00									
8017	8017	07/06/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 618, FACT. 1068, LMTT	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
8018	8018	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 0615, FACT. 1068, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
8019	7990	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
8020	8020	07/06/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 618, FACT. 320, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
8021	7989	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**121.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
8022	7973	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG iva	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730301	0000 001	0			3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8023	7986	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8024	7985	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**50.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8025	8025	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,106.94**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	1,106.94	1,106.94	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8026	8026	07/06/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
8027	7994	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**244.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
8028	8028	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR LA VISITAR DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A ISNTALACIONES DE LA UNAE AZOGUES - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**450.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
8029	7916	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. SUPERVISION DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR LOS EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS EXAMENES ESPECIALES EN EL COL.AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
8030	7974	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
8031	8031	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 1 CUTUGLAGUA - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 0024, FACT. 00618, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
8032	8032	07/06/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 2 ECUATORIANA, AV. MARISCAL SUCRE, CIUDADELA IBARRA - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 0618, FACT. 00672, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
8033	8033	07/06/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN PARA LOS SEÑORES LEMUS ARGUELLO MARIA Y BONILLA RAQUEL AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-02171-ME M DEL 05 DE JUNIO DEL 2013, DISP. 37, FACT. 10549, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**145.60**			15.60	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530228	0000 001	0			145.60	145.60	0.00									
8034	8034	07/06/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS AL EXTERIOR EN COMISION CUMPLIDA A LA HABANA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA ALV REUNION MINISTERIAL DEL CONSEJO SOCIAL DEL ALBA-TCP., SEGUN DOCUM. ADJ. LMTT.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**642.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530304	0000 001	0			642.88	642.88	0.00									
8035	8034	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS AL EXTERIOR EN COMISION CUMPLIDA A LA HABANA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA ALV REUNION MINISTERIAL DEL CONSEJO SOCIAL DEL ALBA-TCP., SEGUN DOCUM. ADJ. LMTT./TJF.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**642.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530304	0000 001	0			642.88	642.88	0.00									
8036	8036	07/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150-MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	**504.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 030		530301	0000 001	0			504.00	504.00	0.00									
8037	8037	07/06/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**377.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		840104	0000 001	0			377.10	377.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8038	8038	07/06/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE EQUIPO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02167-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000104811/DFF.	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	**673.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730235	0000	001	0			673.44	673.44	0.00							
8039	5079	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 037-MINEDUC-2013, CERT 434 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00407-MEM DGG -FACT. 2617-RPB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**585,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			585,000.00	585,000.00	0.00							
8040	5082	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.PAGO POR COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 031-MINEDUC-2013 CERT 429 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00404-MEM DGG db	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**1,082,064.28**			259,695.73	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,082,064.28	1,082,064.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8041	5441	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE DE NARANJA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO 032-MINEDUC-2013, MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00484-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00411-MEM DGG db	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**839,035.72**			201,368.57	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			839,035.72	839,035.72	0.00								
8042	6861	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO: ADQUISICION DE 75.155 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00570-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**112,732.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			112,732.50	112,732.50	0.00								
8043	5075	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 033-MINEDUC-2013 CERT 435 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00408-MEM DGG/FACT.20997	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**882,142.86**			211,714.29	ERRADO	TEJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			882,142.86	882,142.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8044	6856	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00572-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**54,444.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							
8045	5432	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA RELLENA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00481-MEM CONTRATO 021-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-FACT. 859-891-RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**541,696.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			541,696.43	541,696.43	0.00							
8046	6598	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 37.150 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00545-MEM, CONTRATO Y DOC. ADJU.-TR	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**55,725.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			55,725.00	55,725.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8047	5075	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 033-MINEDUC-2013 CERT 435 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00408-MEM DGG/FACTURA 20997	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**882,142.86**			211,714.29	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			882,142.86	882,142.86	0.00							
8048	5441	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE DE NARANJA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO 032-MINEDUC-2013, MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00484-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00411-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**839,035.72**			201,368.57	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,048,794.64	1,048,794.64	0.00							
8049	5075	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 033-MINEDUC-2013 CERT 435 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00408-MEM DGG/FACT.20997	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**882,142.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			882,142.86	882,142.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8050	5441	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE DE NARANJA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO 032-MINEDUC-2013, MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00484-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00411-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**839,035.72**			201,368.58	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			839,035.72	839,035.72	0.00							
8051	7800	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN PARARRAYOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01126-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02076-MEM-MEBM.	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**5,195.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,159.50	1,159.50	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			2,739.94	2,739.94	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			1,295.80	1,295.80	0.00							
8052	5440	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA RELLENA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-00482-MEM CONTRATO 022-MINEDUC-2013 FACT- 54610-860-RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**359,017.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			359,017.86	359,017.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8053	6602	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.: COMPRA DE 72.149 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00543-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.4530	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**108,223.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			108,223.50	108,223.50	0.00								
8054	7800	08/06/2013	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN PARARRAYOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01126-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02076-MEM-MEBM.iva	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**623.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			139.14	139.14	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			328.79	328.79	0.00								
001		000	001	840104	0000	001	0			155.50	155.50	0.00								
8055	6598	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 37.150 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00545-MEM, FACT. 8 -RPB	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**55,725.00**			16,160.25	ERRADO	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			55,725.00	55,725.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8056	5203	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA RELLENA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00459-MEM CONTRATO 023-MINEDUC-2013 CERT 428 FACT. 7388-7742-RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**520,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			520,714.29	520,714.29	0.00								
8057	6851	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO: ADQUISICION DE 85.403 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00562-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUM ADJ-TJRM/FACT.6125/TJF.	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**128,104.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			128,104.50	128,104.50	0.00								
8058	6863	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN: ADQUISICION DE 11592 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00561-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.72/TJ.	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	**17,388.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			17,388.00	17,388.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8059	5441	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE DE NARANJA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO 032-MINEDUC-2013, MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00484-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00411-MEM DGG db	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**1,048,794.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		1,048,794.64	1,048,794.64	0.00								
8060	5086	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 019- MINEDUC CERT 523 fact. 269-270-rpb-	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**1,790,044.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		1,790,044.64	1,790,044.64	0.00								
8061	8058	08/06/2013	DEV	RTO	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN: ADQUISICION DE 11592 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00561-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.72/TJ.	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	**-17,388.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		-17,388.00	-17,388.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8062	6863	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN: ADQUISICION DE 11592 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00561-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.72/TJF.	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	**17,388.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			17,388.00	17,388.00	0.00							
8063	5149	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE QUINUA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMOR PAGO MINEDUC-CGAF-00456-MEM CONTRATO 029-MINEDUC-2013 fact. 4584-4582-rpb	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**321,607.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			321,607.14	321,607.14	0.00							
8064	6868	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO: ADQUISICION DE 29037 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00578-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.78/TJ	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**43,555.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			43,555.50	43,555.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8065	6866	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00555-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM/FACT.448/TJ	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**54,444.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		54,444.00	54,444.00	0.00								
8066	5071	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 026-MINEDUC-2013, CERT522 FACT 151-155- RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**1,992,321.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		1,992,321.43	1,992,321.43	0.00								
8067	5070	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00439-MEM CONTRATO FACT. 112-156-RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**445,232.14**			173,640.54	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		445,232.14	445,232.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8068	6855	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS: ADQUISICION DE 35.015 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00571-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.162/TJ	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**52,522.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00							
8069	5205	09/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00448-MEM CONTRATO 020-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00432-MEM DGG db	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,531,857.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,531,857.14	1,531,857.14	0.00							
8070	6332	09/06/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA COMPRA DE GRANOLA EN HOJUELAS QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº057-MINEDUC-2013 MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00535-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00276-MEM DGG db	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**55,725.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			55,725.00	55,725.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8071	6594	09/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 38.432 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-AGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TRd	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**57,648.00**			11,517.92	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0				57,648.00	57,648.00	0.00						
8072	6718	09/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS: ADQUISICION DE 35.015 FUNDAS 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00577-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM db	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**52,522.50**			-509,468.25	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8073	6718	09/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS: ADQUISICION DE 35.015 FUNDAS 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00577-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**52,522.50**			-509,468.25	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8074	6788	09/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA: ADQUISICION DE 34.332 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00537-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**51,498.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			51,498.00	51,498.00	0.00							
8075	8075	10/06/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA- ASESORA 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
8076	8076	10/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8077	6718	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS: ADQUISICION DE 35.015 FUNDAS 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00577-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**52,522.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8078	5150	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00458-MEM CERT 444 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00399-MEM DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**292,812.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			292,812.50	292,812.50	0.00							
8079	5147	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO PARA LA COMPRA DE GALLETA DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 028-MINEDUC-2013 CERT 445 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00400-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**229,553.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			229,553.57	229,553.57	0.00							
8080	8080	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED DE TIZA LIQUIDA (1,20 x 2,00m). Y UNA PANTALLA DE PROYECCION COLGANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01529-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02048-MEM-MEBM.	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**65.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8081	8081	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**138.60**			1.60	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.00	47.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8082	8082	10/06/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00742-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02144-MEM-MEBM.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8083	8083	10/06/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8084	8084	10/06/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02142-MEM-MEBM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
8085	8085	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02193-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 022075/023675, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,124.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			256.67	256.67	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			43.21	43.21	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			1,824.65	1,824.65	0.00								
8086	8086	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**118.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8087	8087	10/06/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02143-MEM-MEBM.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
8088	8088	10/06/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**45.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
8089	8089	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02194-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024326/024327, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**176.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			101.44	101.44	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			43.95	43.95	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			31.36	31.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8090	8090	10/06/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8091	8091	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE 6 REGISTROS Y DISPOSITIVOS DE FIRMAS ELECTRONICAS DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02145-MEM-MEBM.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**436.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530228	0000	001	0	436.20	436.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8092	8092	10/06/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 29 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**117.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	82.50	82.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8093	7969	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN. -REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. TOMAS DEL PRIMER CICLO PASEO PARA LA AVANZADA AL EVENTO DE INAUGURACION.FBV./TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8094	8032	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 2 ECUATORIANA, AV. MARISCAL SUCRE, CIUDADELA IBARRA - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 0618, FACT. 00672, LMTT. RPB	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
8095	8095	10/06/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION AL CANTON LOS BANCOS EL DIA 29 DE MAYO/2013.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**26.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			26.65	26.65	0.00							
8096	8096	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-M EBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**218.06**			218.06	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8097	8097	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-M EBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**218.06**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 0000	001	0			160.15	160.15	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			52.06	52.06	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			5.85	5.85	0.00									
8098	8098	10/06/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
8099	8075	10/06/2013	COM	RTO	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA-ITEM- ASESORA 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**-715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			-715.50	-715.50	0.00									
8100	8100	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02162-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.21**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			18.48	18.48	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			36.85	36.85	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			4.88	4.88	0.00									
8101	8101	10/06/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA-ASESORA 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8102	8102	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02163-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**61.95**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			20.16	20.16	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.62	36.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			5.17	5.17	0.00							
8103	8076	10/06/2013	COM	RTO	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - ITEM - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00							
8104	8104	10/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8105	8105	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02164-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**109.91**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			67.76	67.76	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.85	36.85	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			5.30	5.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8106	8106	10/06/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
8107	4041	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- liq.COMISION PROVINCIA MANABI DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./DSCTO.$ 45 SALDO PENDIENTE AÑO2012 COM. QUE SE CUMPLIERON UN DIA MENOS/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
8108	8108	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02165-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**355.83**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			187.01	187.01	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			51.59	51.59	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			117.23	117.23	0.00							
8109	8109	10/06/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8110	8110	10/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
8111	8111	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02166-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**258.37**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		196.56	196.56	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		45.10	45.10	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		16.71	16.71	0.00								
8112	8112	10/06/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
8113	5594	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA.- LIQ.VIAT. PROV GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.COORDINAR EL TRABAJO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS FINANCIEROS EL LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV./DSTO.SALDO PENDIENTE DE 217.50 AÑO 2012 COM. QUE SE CUMPLIERON UN DIA MENOS Y UNA NO SE CUMPLIO/TJF.SALDO 172.50/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8114	8114	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02185-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.33**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			18.82	18.82	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			36.63	36.63	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			4.88	4.88	0.00								
8115	4320	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA.- LIQ.VIAT. PROV DE MANABI DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, FACILITADOR TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REP CAJA CHICA.MEBM/DSTO.SALDO PENDIENTE DE 127.50 AÑO 2012 COM. QUE SE CUMPLIERON UN DIA MENOS Y UNA NO SE CUMPLIO/DSC.45/TJ	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
8116	8116	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02184-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**120.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			69.89	69.89	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			33.56	33.56	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			17.20	17.20	0.00								
8117	8117	10/06/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8118	8118	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8119	8119	10/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		008 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8120	8120	10/06/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR PROVISION DE 5 REGULADORES DE VOLTAGE, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02169-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000000345/DFF.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**75.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		840104 0000	001	0			75.60	75.60	0.00									
8121	8121	10/06/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO A LOS ASISTENTES AL TALLER PREVIO AL INICIO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA CUBRIR LAS VACANTES DE JEFES DISTRITALES DE ASESORIA JURIDICA-SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00840-MEM,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02149-MEBM	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**243.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			243.60	243.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8122	8033	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN PARA LOS SEÑORES LEMUS ARGUELLO MARIA Y BONILLA RAQUEL AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-02171-MEM DEL 05 DE JUNIO DEL 2013, DISP. 37, FACT. 10549, LMTT. RPB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0		130.00	130.00	0.00								
8123	8123	10/06/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
8124	8124	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02183-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**489.22**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		140.53	140.53	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		123.67	123.67	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		225.02	225.02	0.00								
8125	8125	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PARA PAGO LA IMPRESIÓN DE 1.000 FOLLETOS GUIA PARA EL JURADO CALIFICADOR EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-SND-2013-02172-MEM DEL 05/06/2013, DISP. 235, FACT. 01367, LMTT.	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**2,766.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 045		530204	0000 001	0			2,766.40	2,766.40	0.00									
8126	8126	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		007 006		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
8127	8033	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN PARA LOS SEÑORES LEMUS ARGUELLO MARIA Y BONILLA RAQUEL AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,, DISP. 37, FACT. 10549, LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**15.60**			15.60	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530228	0000 001	0			15.60	15.60	0.00									
8128	8128	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02182-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**232.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			97.52	97.52	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			94.38	94.38	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			40.50	40.50	0.00									
8129	8025	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,089.20**			1,086.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730301 0000	001	0			1,089.20	1,089.20	0.00									
8130	8130	10/06/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.671.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8131	8131	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02192-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024338/024339, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**135.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			73.33	73.33	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			36.84	36.84	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			24.98	24.98	0.00									
8132	8025	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-rpb	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,089.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			1,089.30	1,089.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8133	8133	10/06/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
8134	8134	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02191-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024335/024334, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**59.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			18.48	18.48	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.62	36.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.89	4.89	0.00							
8135	8135	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8136	8136	10/06/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02196-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20013, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**452.87**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			263.44	263.44	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			72.19	72.19	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000	001	0			117.24	117.24	0.00									
8137	8137	10/06/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A: VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02195-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20455, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,219.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			768.29	768.29	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			46.91	46.91	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			404.44	404.44	0.00									
8138	8138	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 002		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8139	8025	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 DEPURACION DEL IVA RPB.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**17.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			17.64	17.64	0.00									
8140	8140	10/06/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8141	8108	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02165-MEM-MEBM.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**317.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			166.97	166.97	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			46.06	46.06	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			104.67	104.67	0.00									
8142	8015	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/05/2013 HASTA EL 01/06/2013, FACT. 1400518, LMTT. -RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,526.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530104 0000	001	0			8,526.38	8,526.38	0.00									
8143	8084	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02142-MEM-MEBM. FACT. 77- RPB	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
8144	8108	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02165-MEM-MEBM.IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**38.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			20.04	20.04	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.53	5.53	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			12.56	12.56	0.00									
8145	8084	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02142-MEM-MEBM. DEPURACION IVA RPB	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			201.12	201.12	0.00									
8146	8087	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02143-MEM-MEBM.fact 98- RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
8147	8087	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02143-MEM-MEBM.FACT 98-	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8148	8148	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8149	8149	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) CONTRATO NO.1837396,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CONSUMO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**724.32**			4.48	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			724.32	724.32	0.00							
8150	8150	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA ASISTIR AL SEMINARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE - TJRM	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8151	8095	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION AL CANTON LOS BANCOS EL DIA 29 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**26.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			26.65	26.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8152	8152	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8153	8087	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No.000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348DEPURACION DEL IVA RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
8154	8091	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE 6 REGISTROS Y DISPOSITIVOS DE FIRMAS ELECTRONICAS DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00042-MEM DEL 05 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02145-MEM-MEBM.RPB	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**436.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			436.20	436.20	0.00							
8155	8092	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 29 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**117.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			82.50	82.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
8156	8037	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. -RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**377.10**			377.10	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
8157	8037	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**336.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		840104	0000 001	0			336.70	336.70	0.00									
8158	8158	10/06/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 002		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
8159	8105	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02164-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**98.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			60.50	60.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.90	32.90	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			4.73	4.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8160	8105	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02164-MEM-IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.26	7.26	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.95	3.95	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.57	0.57	0.00

8161	8102	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02163-MEM-MEBM.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**55.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.70	32.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.61	4.61	0.00

8162	8102	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02163-MEM-IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.16	2.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.92	3.92	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.56	0.56	0.00

8163	8100	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02162-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			16.50	16.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.90	32.90	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			4.36	4.36	0.00									
8164	8100	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02162-MEM-MEBM.iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			1.98	1.98	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			3.95	3.95	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			0.52	0.52	0.00									
8165	8097	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**194.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			143.00	143.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			46.48	46.48	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.22	5.22	0.00									
8166	8097	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-MEBM.iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**23.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			17.15	17.15	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.58	5.58	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			0.63	0.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8167	8124	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02183-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**436.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	125.47	125.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	110.42	110.42	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	200.91	200.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8168	8124	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02183-MEM-MEBM.IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	15.06	15.06	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	13.25	13.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.11	24.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8169	8121	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO A LOS ASISTENTES AL TALLER PREVIO AL INICIO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA CUBRIR LAS VACANTES DE JEFES DISTRITALES DE ASESORIA JURIDICA-SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00840-MEM,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02149-MEBM	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**217.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	217.50	217.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8170	8121	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO A LOS ASISTENTES AL TALLER PREVIO AL INICIO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA CUBRIR LAS VACANTES DE JEFES DISTRITALES DE ASESORIA JURIDICA-SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00840-MEM,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02149-MEBM	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**26.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			26.10	26.10	0.00							
8171	8120	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR PROVISION DE 5 REGULADORES DE VOLTAGE, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02169-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000000345/DFF.DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**67.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			67.50	67.50	0.00							
8172	8120	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR PROVISION DE 5 REGULADORES DE VOLTAGE, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02169-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000000345/IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**8.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			8.10	8.10	0.00							
8173	8017	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 618, FACT. 1068, LMTT	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8174	8137	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A: VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02195-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20455, LMTT. rpb	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,219.64**			1,219.64	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8175	8137	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A: VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02195-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20455, LMTT. rpb	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,088.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			685.97	685.97	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.88	41.88	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			361.11	361.11	0.00							
8176	8136	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02196-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20013, LMTT.rpb	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**404.35**			404.35	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8177	8136	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02196-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20013, LMTT.rpb	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**404.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			235.21	235.21	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			64.46	64.46	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			104.68	104.68	0.00							
8178	8178	11/06/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 0000000000290200 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 10/06/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,981.66**			2,981.66	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			2,981.66	2,981.66	0.00							
8179	8031	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 1 CUTUGLAGUA - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 0024, FACT. 00618, LMTT.db	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
8180	8090	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
8181	8020	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 618, FACT. 320, LMTT.db	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
8182	8088	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**45.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
8183	8086	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**118.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			7.20	7.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8184	8037	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**40.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			40.40	40.40	0.00							
8185	8083	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV./TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**112.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
8186	8018	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DISP. 0615, FACT. 1068, LMTT.db	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
8187	8081	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**138.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			47.00	47.00	0.00									
8188	8187	11/06/2013	DEV	RTO	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.ERROR	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**-138.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			-1.60	-1.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			-90.00	-90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			-47.00	-47.00	0.00									
8189	8081	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**137.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			47.00	47.00	0.00									
8190	8137	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A: VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02195-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20455, LMTT. DEPURACION IVA RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**130.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			82.32	82.32	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			5.03	5.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000	001	0			43.33	43.33	0.00									
8191	8038	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE EQUIPO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02167-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000104811/DFF.db	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	**607.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730235 0000	001	0			607.20	607.20	0.00									
8192	8038	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE EQUIPO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02167-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000104811/iva	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	**66.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730235 0000	001	0			66.24	66.24	0.00									
8193	8036	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150-MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.db	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	**504.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 030		530301 0000	001	0			504.00	504.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8194	8082	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00742-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02144-MEM-MEBM. db	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			901.00	901.00	0.00							
8195	8082	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00742-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02144-MEM-iva	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			108.12	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8196	8082	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00742-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02144-MEM-iva	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			108.12	108.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8197	8197	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SORAYA AULES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	0.40	0.40	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	75.00	75.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8198	8134	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02191-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024335/024334, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.50	16.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.69	32.69	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.37	4.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8199	8199	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUGURAGUA NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, DGG	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8200	8134	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02191-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024335/024334, iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	1.98	1.98	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.93	3.93	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.52	0.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8201	8131	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02192-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024338/024339, LMMT. DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**120.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	65.47	65.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.90	32.90	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	22.30	22.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8202	8131	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02192-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024338/024339, IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.86	7.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.94	3.94	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	2.68	2.68	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8203	8136	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02196-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 20013, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**48.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	28.23	28.23	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	7.73	7.73	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	12.56	12.56	0.00

8204	8204	11/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DCTO. INTERNO 146	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**18,116.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510203	0000	001	0	3,898.91	3,898.91	0.00
001	000	001	510204	0000	001	0	1,362.66	1,362.66	0.00
001	000	001	510707	0000	001	0	12,854.49	12,854.49	0.00

8205	8089	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02194-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024326/024327, LMTT. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**157.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	90.57	90.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.24	39.24	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	28.00	28.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8206	8080	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED DE TIZA LIQUIDA (1,20 x 2,00m). Y UNA PANTALLA DE PROYECCION COLGANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01529-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02048-MEM-MEBM.	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**65.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
8207	8089	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02194-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 024326/024327, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			10.87	10.87	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.71	4.71	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			3.36	3.36	0.00							
8208	8208	11/06/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8209	8128	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02182-MEM-MEBM.rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**207.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 0000	001	0			87.07	87.07	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			84.27	84.27	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			36.16	36.16	0.00									
8210	8210	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y SUCUMBIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.FBV.	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
8211	8211	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, MILAGRO, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
8212	8128	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02182-MEM-M EBM.-depuracion del iva rpb. fact. 24330-24331	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**24.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			10.45	10.45	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			10.11	10.11	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			4.34	4.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8213	6934	11/06/2013	COM	RTO	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- SUSPENDIOVIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE I,PLEMENTARON EL PROYECTO TERMINALES CLIENTES CERO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTO DOMINGO TIC PARA TODOS, SEG. DOC. ADJ, LMTT.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**-150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
8214	8214	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE IMPLEMNTARON EL PROYECTO TERMINALES CLIENTES CERO EN LAS INSTITUCIONES DE SANTO DOMINGO TIC PARA TODOS.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8215	8215	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA PROYECTO MI COMPU, CAPACITACION A DOCENTES INCLUSION TIC EN EL AULA.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8216	8208	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO TOTAL VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8217	8158	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 002		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8218	8152	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV/TJF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
8219	8219	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.- REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 14,17 Y 18,31 DE MAYO;MANABI 23 DE MAYO; AZUAY 27 Y 28 DE MAYO E IMBABURA EL 30 DE MAYO/2013.FBV.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**650.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			650.00	650.00	0.00									
8220	8148	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8221	8140	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV./TJF.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
8222	8222	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8223	8223	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
8224	8138	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8225	8149	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) CONTRATO NO.1837396,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CONSUMO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**724.32**			724.32	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8226	8226	11/06/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS PARA CONTINUAR CON EL REORDAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8227	8135	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV./TJF	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
8228	8228	11/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS CARCELEN,CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO,TABABELA Y CONOCOTO,MES DE MAYO, MINEDUC-DNA-2013-02246-MEM - MEBM	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530201	0000 001	0			8,057.00	8,057.00	0.00									
8229	8229	11/06/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
8230	8133	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV./TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
8231	8231	11/06/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA A LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02210-MEM-MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**509.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530228	0000 001	0			509.60	509.60	0.00									
8232	8130	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.671.FBV./TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8233	8125	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PARA PAGO LA IMPRESIÓN DE 1.000 FOLLETOS GUIA PARA EL JURADO CALIFICADOR EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-SND-2013-02172-MEM DEL 05/06/2013, DISP. 235, FACT. 01367, LMTT. rpb	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**2,470.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001	0			2,470.00	2,470.00	0.00							
8234	8126	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV./TJF.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8235	8123	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV./TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
8236	8119	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV./TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8237	8237	11/06/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN LOJA.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
8238	8118	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013./TJF.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
8239	8117	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
8240	8240	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8241	8241	11/06/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA PRESTCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA RUTA LA SANTIAGO Y PLANTA CENTRAL DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00851-MEM - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02217-MEM-MEBM.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
8242	8242	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR LA REPOSICION DE 12 CILINDROS DE GAS, UTILIZADOS EN LOS CALEFONES Y SECCION COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02253-MEM-MEBM.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**33.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			33.20	33.20	0.00							
8243	8243	11/06/2013	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. GABINETE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION QUE SE GENERA EN LA MESA SECTORIAL DE EDUCACION.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8244	8244	11/06/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES PREDIALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 HASTA EL 2013, DE LOS PREDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02044-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00686-MEBM .	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**98,790.59**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			98,790.59	98,790.59	0.00								
8245	8245	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION EN PROYECTOS AUDIOVISUALES PARA LA TELEVISION DIGITAL DE 3 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02233-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0009277/DFF.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**168.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730603	0000	001	0			168.00	168.00	0.00								
8246	8112	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV/TJF.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
8247	8110	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8248	8109	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
8249	8106	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
8250	8098	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
8251	8104	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
8252	8101	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA- ASESORA 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8253	8242	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR LA REPOSICION DE 12 CILINDROS DE GAS, UTILIZADOS EN LOS CALEFONES Y SECCION COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02253-MEM-MEBM.-rpb	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**33.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			33.20	33.20	0.00							
8254	8228	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS CARCELEN,CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO,TABABELA Y CONOCOTO,MES DE MAYO, MINEDUC-DNA-2013-02246-MEM - MEBM-fact 5995-	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
8255	8125	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PARA PAGO LA IMPRESIÓN DE 1.000 FOLLETOS GUIA PARA EL JURADO CALIFICADOR EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS, DEPURACION DEL IVA -MEM DEL 05/06/2013, DISP. 235, FACT. 01367, LMTT. -RPB	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**296.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001	0			296.40	296.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8256	8149	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) CONTRATO NO.1837396,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CONSUMO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.28**			643.28	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			643.28	643.28	0.00								
8257	8257	11/06/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TOMA DE FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES ESCUELAS A PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8258	8258	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. ORGANIZACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA OCTAVA EDICION DE CICLOPOLIS .FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
8259	8259	11/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION A LA SEÑORA FABARA PADILLA MARIA PAULINA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN DOCUMENTO INTERNO 144	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,391.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0			1,391.67	1,391.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8260	8260	11/06/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.: PAGOPOR LA IMPRESIÓN DE MATRICES DE 900 HOJAS DE EVALAUCION PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02241-MEM, DISP. 236, FACT. 18022, LMTT.	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**379.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001	0			379.21	379.21	0.00							
8261	8261	11/06/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02242-MEM-MEBM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**3,270.18**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			3,270.18	3,270.18	0.00							
8262	8262	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-MEBM..	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,580.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,580.44	2,580.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8263	8245	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION EN PROYECTOS AUDIOVISUALES PARA LA TELEVISION DIGITAL DE 3 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02233-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0009277/DFF.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730603	0000	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
8264	8241	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA PRESTCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA RUTA LA SANTIAGO Y PLANTA CENTRAL DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00851-MEM - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02217-MEM-MEBM.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0												
									1,300.00	1,300.00	0.00									
8265	8265	11/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02151-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0												
									33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8266	8266	11/06/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 2 MEMORIAS LEXAR PROFESIONAL PARA CAMARA CANNON, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02243-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000000357/DFF.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**197.12**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730813	0000	001	0			197.12	197.12	0.00							
8267	8267	11/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN EN EL ELPP MASIVA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIV,O SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06040, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,248.31**			1,248.31	ERRADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8268	8231	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA A LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02210-MEM-MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**455.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			455.00	455.00	0.00							
8269	8269	11/06/2013	COM	NOR	OGA	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 1 MOCHILA CON DIVISIONES PARA CAMARA CANON 5D, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02244-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0001358/DFF.	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**66.08**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730813 0000	001	0			66.08	66.08	0.00									
8270	8231	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA A LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02210-MEM-MEBM.iva	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**54.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530228 0000	001	0			54.60	54.60	0.00									
8271	8157	11/06/2013	DEV	RTO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-336.70**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		840104 0000	001	0			-336.70	-336.70	0.00									
8272	8272	11/06/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 0000000000290200 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03208-MEM DEL 1106/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,981.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570216 0000	001	0			2,981.66	2,981.66	0.00									
8273	8272	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 0000000000290200 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03208-MEM DEL 1106/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,981.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570216 0000	001	0			2,981.66	2,981.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8274	8274	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. ORGANIZACION DEL GABINETE SECTORIAL.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			36.12	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8275	8149	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) CONTRATO NO.1837396,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CONSUMO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		643.28	643.28	0.00									
8276	8157	12/06/2013	DEV	RTO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-336.70**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	840104	0000	001	0		-336.70	-336.70	0.00									
8277	8149	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) CONTRATO NO.1837396,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CONSUMO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**76.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105	0000 001	0			76.56	76.56	0.00									
8278	8278	12/06/2013	COM	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. RECOLECTAR INFORMACION GENERADA Y DIRECCIONADA AL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
8279	8184	12/06/2013	RDP	DVO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-40.40**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		840104	0000 001	0			-40.40	-40.40	0.00									
8280	8280	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02230-MEM FACT 92913 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM-DGG	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**1,021.72**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730804	0000 001	0			1,021.72	1,021.72	0.00									
8281	8281	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCIA A TABACUNDO PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR EL RECORRIDO POR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TUMBACO E IBARRA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
8282	8282	12/06/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
8283	8283	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN PUBLICADOEN EL TELEGRAFO SOLICITDADO POR DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMON. MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06038, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,034.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 017		530217 0000	001	0			1,034.88	1,034.88	0.00									
8284	8284	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC-TJRM	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8285	8285	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN A DOCENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRARA PROFESION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02250-MEM, DISP.1174, FACT.06303, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,248.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			1,248.31	1,248.31	0.00							
8286	8286	12/06/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVOS DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8287	8287	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN A DOCENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRARA PROFESION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02249-MEM, DISP.1174, FACT.06310, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**918.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			918.22	918.22	0.00							
8288	8288	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
8289	8289	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LECTURA ANTERIOR 16-04-2013 Y LECTURA ACUAL 16-05-2013,MEMO MINEDUC-DNA-2013-02231-MEBM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**28.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530101 0000	001	0			28.70	28.70	0.00									
8290	8290	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A AL PROVINCIA DE LOJA EL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8291	8245	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION EN PROYECTOS AUDIOVISUALES PARA LA TELEVISION DIGITAL DE 3 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02233-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0009277/iva	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730603 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8292	8292	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO 16-04-2013 HASTA 16-05 Y 02-04-2013-HASTA 3-05-2013-MEBM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,180.86**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			3,180.86	3,180.86	0.00							
8293	8293	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,VECEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA Y EDUCACION, SUB. DE FUNDAMENTOS,DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO/2013-MEMO-02259-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00							
8294	8294	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH.- POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO INFANTIL DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-2240-MEM.FBV.	1705871844001	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH	**319.32**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			319.32	319.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8295	8244	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES PREDIALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 HASTA EL 2013, DE LOS PREDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02044-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00686-MEBM .	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**98,790.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			98,790.59	98,790.59	0.00							
8296	8184	12/06/2013	RDP	DVO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-40.40**			0.00	APROBADO	ELCARPIOT		ELCARPIOT	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			-40.40	-40.40	0.00							
8297	8297	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01552-MEM DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013-MEBM.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**57,439.54**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			57,439.54	57,439.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8298	8298	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8299	8299	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02247-MEM-MEBM.	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**2,876.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,876.30	2,876.30	0.00							
8300	8300	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8301	8301	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO. - PARA LA ADQUISICION DE SOPORTES PARA LAS ESTACIONES DE DEPOSITO DE BASURA EXTERIORES E INTERIORES Y CONTENEDORES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00798-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02248-MEM-MEBM.	1713102885001	CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO	**5,144.16**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			1,313.76	1,313.76	0.00								
001		000	001	840104	0000	001	0			3,830.40	3,830.40	0.00								
8302	8302	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
8303	8303	12/06/2013	COM	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8304	8304	12/06/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00690-MEM, FACT. 69253 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**328.60**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	730804	0000	001	0			328.60	328.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8305	8297	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01552-MEM DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013-MEBM. -FACT,253-RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**51,285.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			51,285.30	51,285.30	0.00							
8306	8297	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013, -01552-MEM DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**6,154.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			6,154.24	6,154.24	0.00							
8307	8210	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- PAGO TOTAL COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y SUCUMBIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8308	8211	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- PAGO TOTAL COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, MILAGRO, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JU	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
8309	8309	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO : VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS EN EL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8310	7680	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO PARA TRATAR TEMAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DEL PAIS.FBV./TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8311	7908	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. CONSTATACION DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO A INTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8312	8312	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES -TJRM	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**280.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
8313	8280	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02230-MEM FACT 92913 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM-DGG RPB	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**914.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			914.60	914.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8314	5082	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.PAGO POR COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 031-MINEDUC-2013 CERT 429 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00404-MEM DGG db	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**1,352,580.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,352,580.35	1,352,580.35	0.00							
8315	8315	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PARROQUIA XAVIER LOYOLA DEL 28 AL 29 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE LLAEVAR A CABO EL GABINETE DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA UNAE.FBV.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
8316	8285	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN A DOCENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRARA PROFESION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02250-MEM, DISP.1174, FACT.06303, LMTT.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,114.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			1,114.56	1,114.56	0.00							
8317	7763	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE EL PAI Y POA.FBV./TJF.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
8318	8285	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN A DOCENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRARA PROFESION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02250-MEM, DISP.1174, FACT.06303, IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**133.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 045		530217	0000	001	0			133.75	133.75	0.00								
8319	8283	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN PUBLICADOEN EL TELEGRAFO SOLICITDADO POR DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMON. MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06038, LMTT DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**924.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 017		530217	0000	001	0			924.00	924.00	0.00								
8320	8197	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SORAYA AULES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO./TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730301	0000	001	0			0.40	0.40	0.00								
020		001 006		730303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
020		001 006		730803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8321	8283	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN PUBLICADOEN EL TELEGRAFO SOLICITDADO POR DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMON. MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06038, iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**110.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	017	530217	0000	001	0	110.88	110.88	0.00

8322	8322	12/06/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. COORDINCACION, SUPERVISION Y EJECUSION DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 Y COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

8323	8323	12/06/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. GRABACION DE LA INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8324	8287	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN A DOCENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRARA PROFESION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02249-MEM, DISP.1174, FACT.06310, LMTT.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**819.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			819.84	819.84	0.00							
8325	8325	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 21 DE MAYO DEL 2013 PARA INSPECCION PREDIOS PARA SEDES DISTRITALES EN LA ZONAL 1	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**40.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	007		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8326	8326	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 6 DE MAYO DEL 2013 OARA UBSOECCUIB AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEDES DISTRITALES ESMERALDAS - TJRM	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**40.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	007		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8327	8287	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN A DOCENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRARA PROFESION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02249-MEM, DISP.1174, FACT.06310, iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**98.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 045		530217	0000 001	0			98.38	98.38	0.00									
8328	7610	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN EN EL ELPP MASIVA DE LA SUB. DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIV,O SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06040, LMTT.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,114.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 045		530217	0000	001	0			1,114.56	1,114.56	0.00								
8329	7610	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MERITOS YOPOSICIÓN EN EL ELPP MASIVA DE LA SUB. DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIV,O SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02234-MEM, DISP.241, FACT.06040, iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**133.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 045		530217	0000	001	0			133.75	133.75	0.00								
8330	8330	12/06/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8331	8261	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02242-MEM-MEBM.db	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**2,919.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			2,919.80	2,919.80	0.00								
8332	8332	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL GABINETE DE TALENTO HUMANO -TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
8333	8261	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02242-MEM-IVA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**350.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			350.38	350.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8334	8026	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: REPOSICION DE VIATICOS AL CANTON PEDERNALES DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM/TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
8335	8335	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR -TJRM	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
8336	8336	12/06/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CUBRIR INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA SIMON BOLIVAR Y 28 DE MAYO.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8337	8199	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUGURAGUA NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, DGG/TJF.SE CANCELA DIA 2 SUBSISTENCIA, 3 Y 4 DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8338	8028	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR LA VISITAR DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A ISNTALACIONES DE LA UNAE AZOGUES - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
8339	8339	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SAA RODRIGUEZ PATRICIA DE LOS ANGELES.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013. COLABORACION EN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS RELACIONADO CON EL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL DANZARIN.FBV.	1707639603	SAA RODRIGUEZ PATRICIA DE LOS ANGELES	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
8340	7627	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 D EMAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8341	7612	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS -TJRM/TJF.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8342	8265	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02151-MEM-MEBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
8343	7767	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV./TJF.	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8344	8265	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02151-MEM-IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		3.60	3.60	0.00								
8345	8345	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SAA RODRIGUEZ PATRICIA DE LOS ANGELES.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL DANZARIN.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8346	8292	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO 16-04-2013 HASTA 16-05 Y 02-04-2013-HASTA 3-05-2013-MEBM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,180.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			3,180.86	3,180.86	0.00							
8347	8347	12/06/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR - TJRM	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8348	8348	12/06/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013.ENTREGA DE CONVOCATORIAS RELACIONADAS CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL DANZARIN DEL 01 DE JULIO/2007 AL 30 DE SEPTBRE/2012.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8349	8289	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LECTURA ANTERIOR 16-04-2013 Y LECTURA ACUAL 16-05-2013,MEMO MINEDUC-DNA-2013-02231-MEBM. DB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**28.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530101	0000	001	0	28.70	28.70	0.00

8350	8350	12/06/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE LAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ANTICIPOS DE SUELD DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

8351	8351	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8352	8302	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
8353	8298	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- PAGO TOTAL VIAT. A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8354	8300	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8355	8266	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 2 MEMORIAS LEXAR PROFESIONAL PARA CAMARA CANNON, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02243-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000000357/DFF.rpb	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**176.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730813	0000	001	0			176.00	176.00	0.00							
8356	8266	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 2 MEMORIAS LEXAR PROFESIONAL PARA CAMARA CANNON, , FACTURA No. 001-001-000000357/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**21.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730813	0000	001	0			21.12	21.12	0.00							
8357	8260	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.: PAGOPOR LA IMPRESIÓN DE MATRICES DE 900 HOJAS DE EVALAUCION PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02241-MEM, DISP. 236, FACT. 18022, LMTT.RPB	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**338.58**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001	0			338.58	338.58	0.00							
8358	8260	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.: PAGOPOR LA IMPRESIÓN DE MATRICES DE 900 HOJAS DE EVALAUCION PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, -MEM, DISP. 236, FACT. 18022, LMTT.RPB ADEPURACION DEL IVA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**40.63**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001	0			40.63	40.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8359	8269	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 1 MOCHILA CON DIVISIONES PARA CAMARA CANON 5D, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02244-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0001358/DFF.	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**59.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730813	0000	001	0		59.00	59.00	0.00								
8360	8269	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 1 MOCHILA CON DIVISIONES PARA CAMARA CANON 5D, MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0001358/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**7.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730813	0000	001	0		7.08	7.08	0.00								
8361	8293	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,VECEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA Y EDUCACION, SUB. DE FUNDAMENTOS,DEL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO/2013--MEBM RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		560.08	560.08	0.00								
8362	8293	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,VECEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA Y EDUCACION, SUB. DE FUNDAMENTOS,-MEMO-02259-MEBM DEPURACION DEL IVA RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		67.21	67.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8363	5079	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 037-MINEDUC-2013, CERT 434 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00407-MEM DGG FACT.2648 RPB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**146,250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	146,250.00	146,250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8364	4366	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	4,500.00	4,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8365	8299	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013, FACT. DE 55 A 60 RPB	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**2,869.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	2,869.87	2,869.87	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8366	8299	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02247-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**6.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		6.43	6.43	0.00								
8367	8157	12/06/2013	DEV	RTO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-336.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0		-336.70	-336.70	0.00								
8368	8037	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**336.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0		336.70	336.70	0.00								
8369	8037	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02168-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000000346/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**40.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0		40.40	40.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8370	8116	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02184-MEM-M EBM.FAT.24930-24929	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	62.40	62.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.96	29.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.36	15.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8371	8116	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02184-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**12.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.49	7.49	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.60	3.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.84	1.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8372	8114	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02185-MEM-M EBM.FACT24332-24333 RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.80	16.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.70	32.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.36	4.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8373	8011	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02161-MEM-M EBM.FAC 24448-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**54.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			16.80	16.80	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.90	32.90	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			4.36	4.36	0.00									
8374	8111	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02166-MEM-M EBM. FAACT. 24927-24928 RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**230.69**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			175.50	175.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			40.27	40.27	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			14.92	14.92	0.00									
8375	8085	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02193-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 022075/023675, LMTT.-rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,896.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			229.17	229.17	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			38.58	38.58	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1,629.15	1,629.15	0.00									
8376	8376	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. VERIFICACION FISICA Y VISUAL DE LOS BIENES PARA TRANSFERENCIA GRATUITA POR PARTE DEL SRI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8377	8257	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TOMA DE FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES ESCUELAS A PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8378	8281	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR EL RECORRIDO POR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TUMBACO E IBARRA.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
8379	8312	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN: REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES -TJRM/TJF.	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
8380	8380	13/06/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 31 DE MAYO/2013. ENTREGA DE ESCRITO DE ACLARACION DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE TRABAJO ORAL DE CHIMBORAZO EN EL PROCESO LABORAL INCOADO POR LA SEÑORA LLUMIGUANO ROSA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
8381	8381	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. COORDINAR Y CUBRIR LA INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA EN GUAYAQUIL.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
8382	8332	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL GABINETE DE TALENTO HUMANO -TJRM/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
8383	7591	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICO - TJRM/TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
8384	8384	13/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS. ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8385	7596	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVNCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8386	8214	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE IMPLEMNTARON EL PROYECTO TERMINALES CLIENTES CERO EN LAS INSTITUCIONES DE SANTO DOMINGO TIC PARA TODOS.FBV./TJF.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8387	8384	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- PAGO TOTAL DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS. ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV./TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8388	6312	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA:REPOSICION VIATICOS POR COMISIONES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y MANABI DEL 20 DE MARZO DEL 2013 Y 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM/TJF.ZUMBAHUA ZONA B	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
8389	8389	13/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
8390	4465	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL EVENTO, DGG /TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8391	8391	13/06/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8392	4045	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- LIQ- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
8393	8280	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, -02230-MEM FACT 92913-DEPURACION DEL IVA RPB	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**107.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			107.12	107.12	0.00							
8394	4334	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8395	5035	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA NORMA TÈCNICA PARA LA UTILIZACIÒN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
8396	8262	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,566.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,566.04	2,566.04	0.00							
8397	7881	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./TJF.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8398	8330	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8399	8262	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
8400	8380	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REP.SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 31 DE MAYO/2013. ENTREGA DE ESCRITO DE ACLARACION DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE TRABAJO ORAL DE CHIMBORAZO EN EL PROCESO LABORAL INCOADO POR LA SEÑORA LLUMIGUANO ROSA.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8401	8304	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00690-MEM, FACT. 69253 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM DB	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**293.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730804	0000	001	0			293.39	293.39	0.00							
8402	8391	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV./TJF,.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8403	8389	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
8404	8304	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00690-MEM, FACT. 69253 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -IVA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**35.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730804	0000	001	0			35.21	35.21	0.00							
8405	8381	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. COORDINAR Y CUBRIR LA INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
8406	8301	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO. - PARA LA ADQUISICION DE SOPORTES PARA LAS ESTACIONES DE DEPOSITO DE BASURA EXTERIORES E INTERIORES Y CONTENEDORES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00798-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02248-MEM-MEBM. fact 415-rpb	1713102885001	CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO	**4,593.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			1,173.00	1,173.00	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			3,420.00	3,420.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8407	8345	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL DANZARIN.FBV./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8408	8339	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	SAA RODRIGUEZ PATRICIA DE LOS ANGELES.- PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013. COLABORACION EN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS RELACIONADO CON EL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL DANZARIN.FBV./TJF.	1707639603	SAA RODRIGUEZ PATRICIA DE LOS ANGELES	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
8409	8376	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. VERIFICACION FISICA Y VISUAL DE LOS BIENES PARA TRANSFERENCIA GRATUITA POR PARTE DEL SRI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
8410	8282	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY./TJF.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
8411	8350	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO TOTAL VIAT. A LA PROV DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ANT. DE SUELD DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
8412	8412	13/06/2013	COM	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 800 ANILLOS PARA ENCUADERNACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01704-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM.	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			67.20	67.20	0.00									
8413	8413	13/06/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO PARA USO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-SASRE-2013-00101, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02004-MEM-MEBM.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**897.31**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			897.31	897.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8414	8301	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO. - PARA LA ADQUISICION DE SOPORTES PARA LAS ESTACIONES DE DEPOSITO DE BASURA EXTERIORES E INTERIORES Y CONTENEDORES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00798-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02248-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA RPB	1713102885001	CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO	**551.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	140.76	140.76	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	410.40	410.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8415	8415	13/06/2013	COM	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y FIJACION DE LAS ESTANTERIAS DE ARCHIVO GENERAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01336-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02236-MEM-MEBM.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**160.02**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	16.02	16.02	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	144.00	144.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8416	8416	13/06/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 13 AL 18 DE JUNIO/2013. âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27969.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**1,178.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530304	0000	001	0	1,178.10	1,178.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8417	8417	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.-COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 13 AL 18 DE JUNIO/2013. ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013., CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27970.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**1,178.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			1,178.10	1,178.10	0.00								
8418	8418	13/06/2013	REG	NOR	OGA	LONDON PROAÑO CRISTIAN FERNANDO - SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION , DEPURACION DEL IVA FACT. 511-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,620.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			1,620.00	1,620.00	0.00								
8419	8419	13/06/2013	COM	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONSULTORÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS.-SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00774-MEM FACT 356 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**3,920.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	005	730601	0000	001	0			3,920.00	3,920.00	0.00								
8420	8417	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.-PAGO TOTAL COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 13 AL 18 DE JUNIO/2013. ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013., CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27970.FBV./TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**1,178.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			1,178.10	1,178.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8421	8416	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- PAGO TOTAL COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 13 AL 18 DE JUNIO/2013. âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27969.FBV. /TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**1,178.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0		1,178.10	1,178.10	0.00								
8422	8422	13/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 13 AL 22 DE JUNIO/2013. âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE No. 27968.FBV.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**2,034.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0		2,034.90	2,034.90	0.00								
8423	8423	13/06/2013	COM	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-02278-MEM, fact. 216 y demas documentación adjunta-tjrm	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	**3,225.60**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0		3,225.60	3,225.60	0.00								
8424	8424	13/06/2013	COM	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- COMISION A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 13 AL 22 DE JUNIO/2013. âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013.FBV.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**2,034.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0		2,034.90	2,034.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8425	8422	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- PAGO TOTAL COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 13 AL 22 DE JUNIO/2013. âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE No. 27968.FBV./TJF.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**2,034.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			2,034.90	2,034.90	0.00								
8426	8424	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- PAGO TOTAL COMISION A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 13 AL 22 DE JUNIO/2013. âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013.FBV./TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**2,034.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			2,034.90	2,034.90	0.00								
8427	8427	13/06/2013	COM	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00770-MEM DEL 11-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000008634 (3 PAGOS) DFF.	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.	**47,600.00**			28,560.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730601	0000	001	0			47,600.00	47,600.00	0.00								
8428	8415	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y FIJACION DE LAS ESTANTERIAS DE ARCHIVO GENERAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01336-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02236-MEM-MEBM.db	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**75.91**			75.15	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	001	0			14.30	14.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811	0000 001	0			128.57	128.57	0.00									
8429	8415	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y FIJACION DE LAS ESTANTERIAS DE ARCHIVO GENERAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01336-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02236-MEM-MEBM.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**150.91**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530805	0000 001	0			14.30	14.30	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			136.61	136.61	0.00									
8430	8415	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y FIJACION DE LAS ESTANTERIAS DE ARCHIVO GENERAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01336-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02236-MEM-MEBM. IVA	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**9.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530805	0000 001	0			1.72	1.72	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			7.39	7.39	0.00									
8431	8413	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO PARA USO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-SASRE-2013-00101, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02004-MEM-MEBM.db	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**801.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			801.17	801.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8432	8413	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE VIDEO PARA USO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-SASRE-2013-00101, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02004-MEM-I VA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**96.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			96.14	96.14	0.00							
8433	8433	13/06/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.-TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SEÑORA SUSANA COBO EX ¿ SECRETARIA DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA UNESCO,EXISTE PRONUNCIAMIENTO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, ACTA TRANSACIONAL.- AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2013-03235-MEM. -MYQ	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL	**107,345.51**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580302	0000	001	0			107,345.51	107,345.51	0.00							
8434	8412	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 800 ANILLOS PARA ENCUADERNACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01704-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM. fact. 115522- rpb	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**60.00**			59.40	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8435	8412	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 800 ANILLOS PARA ENCUADERNACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01704-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM. fact.115522 rpb	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8436	8412	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.- PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICION DE 800 ANILLOS PARA ENCUADERNACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01704-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-MEM-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8437	6786	14/06/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 013 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00245-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**-82,656.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-41,328.00	-41,328.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-41,328.00	-41,328.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8438	8438	14/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PARA LIQUIDAR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00771-MEM, FACT. 3504 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**53,382.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			12,054.00	12,054.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			41,328.00	41,328.00	0.00							
8439	8439	14/06/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. LOGISTICA Y RECOPILACION DE INFORMACION REFERENTE AL PROCESO DE DONACION DEL VEHICULO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
8440	8439	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.-PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. LOGISTICA Y RECOPILACION DE INFORMACION REFERENTE AL PROCESO DE DONACION DEL VEHICULO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV./TJF.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
8441	8441	14/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A MEDIADOS DEL MES DE MAYO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCT. INTERNO 145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32,015.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			32,015.57	32,015.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8442	8442	14/06/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIO DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADAS POR LA cOORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MIISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02286,FACTS. 32188/89, DISP.631, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00								
8443	8443	14/06/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR NO.27972.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**1,282.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			1,282.05	1,282.05	0.00								
8444	8444	14/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-0230, DISP. 604, FACT. 23097, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3,673.05**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			3,673.05	3,673.05	0.00								
8445	8445	14/06/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR NO.27974.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**1,178.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			1,178.10	1,178.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8446	8446	14/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE LOS SEÑORES CHRISTIAN ESCOBAR, GEOVANNA ROLDAN, ROCIO PARREÑO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,521.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0			1,863.00	1,863.00	0.00								
001		000	001	510204	0000	001	0			511.00	511.00	0.00								
001		000	001	510707	0000	001	0			7,147.96	7,147.96	0.00								
8447	8447	14/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-M EBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,952.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			1,952.65	1,952.65	0.00								
8448	8448	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 18 AL 22 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 27975.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**963.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			963.90	963.90	0.00								
8449	8449	14/06/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- COMISION A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 18 AL 22 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27976 DEL 13/06/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**1,048.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			1,048.95	1,048.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8450	8450	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL SECTOR CARAPUNGO,PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIDO 06/05/2013 AL 06/06/2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02311-MEBM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	64.44	64.44	0.00

8451	8085	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02193-MEM DEL 06 DE JUNIO 2013, DISP. 604, FACT. 022075/023675, LMTT.depuraciòn del iva rpb.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**227.63**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.63	4.63	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	195.50	195.50	0.00

8452	8452	14/06/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8453	8453	14/06/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- SOLICITA LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02290-MEM-MEBM.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**252.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			252.60	252.60	0.00							
8454	8454	14/06/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIO No.27971 DE 13 DE JUNIO/2013.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**1,178.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,178.10	1,178.10	0.00							
8455	8455	14/06/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- COMISION A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27973 DE 13 DE JUNIO/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**1,282.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,282.05	1,282.05	0.00							
8456	8454	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- PAGO TOTAL VIATICOS A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27971 DE 13 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**1,178.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,178.10	1,178.10	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8457	8449	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 18 AL 22 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27976 DEL 13/06/2013.FBV./TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**1,048.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,048.95	1,048.95	0.00							
8458	8448	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 18 AL 22 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 27975.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**963.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			963.90	963.90	0.00							
8459	8445	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR NO.27974.FBV./TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**1,178.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,178.10	1,178.10	0.00							
8460	8455	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.-PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A MEDELLIN - COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27973 DE 13 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**1,282.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,282.05	1,282.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8461	8443	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 15 AL 20 DE JUNIO/2013. XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL 2013, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR NO.27972.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**1,282.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			1,282.05	1,282.05	0.00							
8462	8315	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PARROQUIA XAVIER LOYOLA DEL 28 AL 29 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE LLAEVAR A CABO EL GABINETE DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA UNAE.FBV./TJF.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
8463	8351	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8464	8011	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02161-MEM-M EBM.depuracion del iva rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			2.02	2.02	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.95	3.95	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			0.52	0.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8465	8348	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013.ENTREGA DE CONVOCATORIAS RELACIONADAS EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL DANZARIN DEL 01 DE JULIO/2007 AL 30 DE SEPTBRE/2012.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
8466	8466	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DANNY BERMUDEZ CARRILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL PARA ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN COLEGIOS ACREDITADOS Y EN PROCESO DE ACREDITACION/DFF. (RUBRO 21-004-1.5.1.5)/ DFF.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**280.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
8467	8336	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CUBRIR INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA SIMON BOLIVAR Y 28 DE MAYO.FBV./TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8468	8452	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8469	8323	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. GRABACION DE LA INAUGURACION DE LOS COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
8470	8322	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. COORDINCACION, SUPERVISION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 Y COLEGIOS REPLICA 28 DE MAYO Y SIMON BOLIVAR.FBV. /TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8471	8114	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02185-MEM-M EBM. depuracion del iva rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			2.02	2.02	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			3.93	3.93	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			0.52	0.52	0.00								
8472	8450	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL SECTOR CARAPUNGO,PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIDO 06/05/2013 AL 06/06/2013,fac 1451217-rpb	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104 0000 001		0			64.44	64.44	0.00									
8473	8473	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. TOMAS DEL PRIMER CICLO PASEO EN LA CIUDAD DE IBARRA.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			40.00	40.00	0.00									
8474	8474	14/06/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2013. INSPECCION DE AVANCE DE OBRAS DE UEM SAN GABRIEL-CARCHI, CARLOS ROMO DAVILA-CARCHI, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS-SUCUMBIOS Y JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			450.00	450.00	0.00									
8475	8453	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- SOLICITA LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02290-MEM-MEBM.fact. 2910 rpb	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**225.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530235 0000 001		0			225.54	225.54	0.00									
8476	8476	14/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**158.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530811 0000 001		0			98.89	98.89	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			36.16	36.16	0.00									
001		000 001		531403 0000 001		0			13.93	13.93	0.00									
001		000 001		531407 0000 001		0			9.52	9.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8477	6210	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO .- LIQ.VIAT.PROV. ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PAGO REMUNERACIONES GRUPO 51 RED ESCOLAR AUT. RURAL CENTROS EDUC COMUNIT INTERCULTUR BILING. RIO CAYAPAS.FBV./DSCO. DIA 16 Y 17 CONF.MEM-83 DE AUDITORIA INTERNA/TJF	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
8478	8442	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIO DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADAS POR LA cOORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MIISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02286,FACTS. 32188/89, DISP.631, LMTT.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
8479	8446	14/06/2013	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE LOS SEÑORES CHRISTIAN ESCOBAR, GEOVANNA ROLDAN, ROCIO PARREÑO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-9,521.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			-1,863.00	-1,863.00	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			-511.00	-511.00	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			-7,147.96	-7,147.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8480	8442	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIO DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADAS POR LA cOORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MIISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02286,FACTS. 32188/89, DISP.631, IVA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			16.20	16.20	0.00							
8481	8444	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-0230, DISP. 604, FACT. 23097, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3,279.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			3,279.51	3,279.51	0.00							
8482	8473	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. TOMAS DEL PRIMER CICLO PASEO EN LA CIUDAD DE IBARRA.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8483	8444	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-0230, DISP. 604, FACT. 23097, IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**393.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			393.54	393.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8484	8423	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-02278-MEM, fact. 216 y demas documentación adjunta-tjrm	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	**2,880.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,880.00	2,880.00	0.00							
8485	8474	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2013. INSPECCION DE AVANCE DE OBRAS DE UEM SAN GABRIEL-CARCHI, CARLOS ROMO DAVILA-CARCHI, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS-SUCUMBIOS Y JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
8486	8423	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, segun Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-02278-MEM, fact. 216 y demas documentación adjunta-tjrm IVA	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	**345.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			345.60	345.60	0.00							
8487	8487	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298-MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730301	0000	001	0			228.45	228.45	0.00								
8488	8419	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONSULTORÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS.-SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00774-MEM FACT 356 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG DB	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**3,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 005		730601	0000	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00								
8489	8419	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONSULTORÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA SIEBJA DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS.-SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00774-MEM FACT 356 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00183-MEM DGG IVA	1713208203001	SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS	**420.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 005		730601	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
8490	5070	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00439-MEM CONTRATO MEMORANDO MINEDUC-SAE-00406-MEM DGG db	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**356,185.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0			356,185.71	356,185.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8491	7158	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA VERFIICACION DEL AVANCE DE LA OBRA - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
8492	5198	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00438-MEM CONT 025-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00397-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**262,669.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		262,669.64	262,669.64	0.00								
8493	5091	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO Nº 036-MINEDUC-2013 CERT 431 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00405-MEM DGG db fact 658	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**301,285.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		301,285.72	301,285.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8494	5070	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00439-MEM CONTRATO MEMORANDO MINEDUC-SAE-00406-MEM DGG FACT.156-RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**89,046.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			89,046.43	89,046.43	0.00							
8495	6594	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUI. POR LA COMPRA DE 38.432 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NAC. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-AGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO, DOCUM. ADJ.-TR DB FACT 52	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**57,648.00**			16,717.92	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			57,648.00	57,648.00	0.00							
8496	8447	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,952.65**			1,660.48	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,952.65	1,952.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8497	5004	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.-REP. COM.PROV AZUAY 09 AL 12 DE ABRIL/2013. INGRESO DATOS SISTEMA INFORMACIÒN MINISTERIO DE EDUCACIÒN PERSONAL ADMTIVO, DOCENTE CODIGO DE TRABAJO PERTENECEN A INST. EDUC. MILIT.FBV./SE DSCTA. 275 DEV.DUPLICADO COM.SUCUM.20 AL 23 MAYO 2012/Y 25 AL 30 NOV./2012 ZONA B/T	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

8498	7922	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REP.COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIR.NAC. DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV./TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

8499	8438	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PARA LIQUIDAR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00771-MEM, FACT. 3504 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-RPB	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**53,382.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	12,054.00	12,054.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	41,328.00	41,328.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8500	8294	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH.- POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO INFANTIL DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-2240-MEM.FBV.	1705871844001	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH	**315.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530809	0000	001	0			315.37	315.37	0.00								
8501	8477	15/06/2013	DEV	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO .- LIQ.VIAT.PROV. ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PAGO REMUNERACIONES GRUPO 51 RED ESCOLAR AUT. RURAL CENTROS EDUC COMUNIT INTERCULTUR BILING. RIO CAYAPAS.FBV./DSCO. DIA 16 Y 17 CONF.MEM-83 DE AUDITORIA INTERNA/TJF	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00								
8502	6210	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REP.VIAT. A ESMERALDAS 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PAGO REMUNER GRUPO 51 RED ESC. AUT. RURAL CENTROS EDUCAT COMUNIT INTERCULT. BILINGUES RIO CAYAPAS.FBV./DSCTO. COML DEL 13 AL 17 CUMPLE 3 DIAS MEM-83/TJF.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8503	6242	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- REP.VIAT.A ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PAGO REMUNERACIONES GRUPO 51 RED E SCOLAR AUTONOMA RURAL CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS RIO CAYAPAS.FBV./DSCTO.COM.13 AL 17 CUMPLE HASTA EL 15 MEM-83/TJF.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8504	8453	15/06/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- SOLICITA LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013,DEPURACION DEL IVA RPB..	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**27.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		27.06	27.06	0.00								
8505	8286	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVOS DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM/TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8506	8284	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC-TJRM/TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8507	8288	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO:REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM/TJF.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8508	8215	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA PROYECTO MI COMPU, CAPACITACION A DOCENTES INCLUSION TIC EN EL AULA.FBV./TJF.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
8509	8219	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO -VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.- REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 14,17 Y 18,31 DE MAYO;MANABI 23 DE MAYO; AZUAY 27 Y 28 DE MAYO E IMBABURA EL 30 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**650.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			650.00	650.00	0.00								
8510	8223	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8511	7755	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REP.SUBSIST.PROVINCIA IMBABURA 30 DE MAYO/2013.REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO SOBRE TEMAS INHERENTES AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON LOS COORDINADORES ZONALES DE EDUCACION DEL PAIS.FBV./DSCTO. 45 COM. JUSTIF.UN DIA MENOS AÑO 2012 SALDO 82.50/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
8512	8294	15/06/2013	RDP	NOR	OGA	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH.- POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO INFANTIL DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-2240-MEM.iva	1705871844001	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH	**3.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530809	0000	001	0			3.95	3.95	0.00								
8513	7224	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. CONCURRE A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DELGADO PROVINCIAL Y CON EL JUEZ DE TRABAJO ORAL.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8514	6445	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. -LIQ.COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8515	6494	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- ALCANCE DEV. 7549 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**39.00**			39.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
8516	6442	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- ALCANCE AL DEV.7579 COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
8517	6494	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REP.COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
8518	8111	15/06/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02166-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA FACT. 24927-24928-RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**27.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			21.06	21.06	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			4.83	4.83	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			1.79	1.79	0.00									
8519	8487	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298-MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.25**			227.25	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			227.25	227.25	0.00									
8520	8487	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298-MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			227.25	227.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8521	8487	15/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, , FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	1.20	1.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8522	647	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS /DSCTO. 45 DEV.DUPLICADO 27 ENERO A 01 FEB.A ESMERALDAS QUE SE CANCELO EN NOV.2012/SALDO 235 X DESCONTAR/TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8523	2880	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ.SALDO TRES COM.CUMPLIDAS AÑO 2012 A BOLIVAR, GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 25 AL 30 DE NOVBRE., 2 AL 7 DE DICBRE. Y 16 AL 21 DE DIC/2012.(PAGO ANT.2012 DEV.18740 USD.700,00).FBV./ESMERALD.CUM PLIO DE 27 01 AL 01 FEB/2013/TJF./DSCTO.225 COM.MANABI DEV.DUPL.762 ESMERALDAS/	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8524	8523	15/06/2013	DEV	RTO	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ.SALDO TRES COM.CUMPLIDAS AÑO 2012 A BOLIVAR, GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 25 AL 30 DE NOVBRE., 2 AL 7 DE DICBRE. Y 16 AL 21 DE DIC/2012.(PAGO ANT.2012 DEV.18740 USD.700,00).FBV./ESMERALD.CUMPLIO DE 27 01 AL 01 FEB/2013/TJF./DSCTO.225 COM.MANABI DEV.DUPL.762 ESMERALDAS/	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**-5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-5.00	-5.00	0.00								
8525	2880	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.-LIQ.SALDO TRES COM.CUMPLIDAS AÑO 2012 A BOLIVAR, GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 25 AL 30 DE NOVBRE., 2 AL 7 DE DICBRE. Y 16 AL 21 DE DIC/2012.(PAGO ANT.2012 DEV.18740 USD.700,00).FBV./ESMERALD.CUMPLIO DE 27 01 AL 01 FEB/2013/TJF./DSCTO.225 DEV.DUPL.762 ESMERALDAS/PAGADO EN NOV.2012	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
8526	8526	17/06/2013	COM	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A..-PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CINCO PARTES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS NOTAS DE ENTREGA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02297-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00830-MEM DGG	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**3,890.88**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730204	0000	001	0		3,890.88	3,890.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8527	8527	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,957.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			4,957.25	4,957.25	0.00							
8528	8528	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,774.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			2,774.75	2,774.75	0.00							
8529	8529	17/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**178.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			178.50	178.50	0.00							
8530	8530	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**204.80**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730301 0000	001	0			204.80	204.80	0.00									
8531	8531	17/06/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA: VIATICOS A AL PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM IMANTAG EN COTOCAHI Y JATUN JURAKA EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE OTAVALO - TJRM	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 005		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
8532	8441	17/06/2013	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A MEDIADOS DEL MES DE MAYO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCT. INTERNO 145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-32,015.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			-32,015.57	-32,015.57	0.00									
8533	8533	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES TJRM	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
8534	8534	17/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A MEDIADOS DEL MES DE MAYO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCT. INTERNO 145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30,067.70**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			30,067.70	30,067.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8535	8535	17/06/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA CIUDADES DE PACTO Y GARCIA MORENO EL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCTIVA DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHAS PARROQUIAS - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
8536	8536	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.82**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			474.82	474.82	0.00								
8537	8537	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,132.33**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,132.33	2,132.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8538	8538	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO- ASESOR-COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 17 AL 19 DE JUNIO/2013. DELEGADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL áXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA COLOMBIA 2013á, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.28020 DE 14/06/2013.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**582.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			582.75	582.75	0.00							
8539	8538	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO- ASESOR-PAGO COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 17 AL 19 DE JUNIO/2013. DELEGADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL áXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA COLOMBIA 2013á, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.28020 DE 14/06/2013.FBV./TJF.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**582.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			582.75	582.75	0.00							
8540	8540	17/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02316-MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**82.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			82.59	82.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8541	8427	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00770-MEM DEL 11-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000008634 (3 PAGOS) DFF. rpb	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.	**17,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			17,000.00	17,000.00	0.00							
8542	8542	17/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA COMUNIDAD DE CANGAHUA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LA COMUNIDAD DE CANGAHUA, REUNION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**37.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
8543	8542	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA COMUNIDAD DE CANGAHUA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LA COMUNIDAD DE CANGAHUA, REUNION CON COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF. ZONA B.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
8544	8544	17/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL ING. ALEX CRESPO SEGUN DOCUMENTO INTERNO 147	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**588.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			588.00	588.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8545	8545	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02358-MEM-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**291.33**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			291.33	291.33	0.00							
8546	8546	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECC. PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EDIF. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02333-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							
8547	8547	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO:RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1,SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02339-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,273.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			9,273.98	9,273.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8548	8527	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG - rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,943.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			4,943.45	4,943.45	0.00							
8549	8549	17/06/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA EL PAGO AL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, POR TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPREBNDIDO DESDE EL AÑO 2012 Y 2013, DE LOS PREDIOS QUE SE ADJUNTAN, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02088-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00780-MEM-MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**69,520.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			69,520.60	69,520.60	0.00							
8550	8527	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG -rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			13.80	13.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8551	6594	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 38.432 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-AGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TR	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**57,648.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			57,648.00	57,648.00	0.00							
8552	8528	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,766.35**			2,764.95	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			2,766.35	2,766.35	0.00							
8553	8553	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURAS Y COMUNENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,641.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,641.48	10,641.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8554	8526	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A..-PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CINCO PARTES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS NOTAS DE ENTREGA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02297-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00830-MEM DGG fact 9141	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**3,474.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730204	0000	001	0	3,474.00	3,474.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8555	8555	17/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE- PLANTA CENTRAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACT. 1084, DISP. 618, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8556	8556	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.005007, DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,532.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	4,532.11	4,532.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8557	8536	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.38**			431.02	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			431.38	431.38	0.00								
8558	8545	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013, fact., 13548549-rpb	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**276.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			276.33	276.33	0.00								
8559	8531	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA: REPOSICION DE VIATICOS PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM IMANTAG EN COTOCAHI Y JATUN JURAKA EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE OTAVALO - TJRM/TJF.ZONA B.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8560	8556	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.005007, DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,046.53**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,046.53	4,046.53	0.00							
8561	8556	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.005007, DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**485.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			485.58	485.58	0.00							
8562	8555	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE- PLANTA CENTRAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACT. 1084, DISP. 618, LMTT.DB	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
8563	8530	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**204.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730301 0000	001	0			204.44	204.44	0.00									
8564	8537	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,115.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,115.41	2,115.41	0.00									
8565	8530	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 008		730301 0000	001	0			0.36	0.36	0.00									
8566	8537	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**16.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.92	16.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8567	8447	17/06/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-M EBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,952.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			-1,952.65	-1,952.65	0.00								
8568	8568	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-M EBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,726.94**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			2,726.94	2,726.94	0.00								
8569	8569	17/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**162.33**			162.33	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730805	0000	001	0			162.33	162.33	0.00								
8570	8558	17/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013, fact., 13548549-rpb	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**-276.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105	0000 001	0			-276.33	-276.33	0.00									
8571	8545	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02358-MEM-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**273.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530105	0000	001 0			273.33	273.33	0.00									
8572	8546	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECC. PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EDIF. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02333-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			5,365.00	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530105	0000	001 0			5,365.00	5,365.00	0.00									
8573	8546	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECC. PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EDIF. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,MEMO MINEDUC-DNA-2013-02333-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			643.80	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530105	0000	001 0			643.80	643.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8574	8568	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,466.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,466.89	2,466.89	0.00							
8575	8553	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/13, SEGUN FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT/DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,249.97**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			9,249.97	9,249.97	0.00							
8576	8546	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECC. PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EDIF. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02333-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,365.00	5,365.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8577	8546	18/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECC. PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EDIF. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,MEMO MINEDUC-DNA-2013-02333-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							
8578	8553	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURAS Y DOCUNENTOS ADJUNTOS, LMTT/DB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**251.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			251.52	251.52	0.00							
8579	8579	19/06/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CONSUELO BENAVIDES, UBICADA EN SAN LORENZO.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8580	8553	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURAS Y DCTOS ADJUNTOS, LMTT/DB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,109.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		1,109.88	1,109.88	0.00									
8581	8553	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURAS Y DCTOS ADJUNTOS, LMTT/DB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		30.11	30.11	0.00									
8582	8582	19/06/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEÑ 12 AL 14 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANIFICACION DE SIMULACRO BINACIONAL ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE COLOMBIA.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**200.00**			72.80	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
8583	8583	19/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE TERRENOS PARA LAS UNIDADES DEL MILENIO BALZAR Y MILAGRO/DFF. (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/ DFF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			120.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8584	8584	19/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00792-MEM FACT 35111 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**47,728.88**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 001		730804	0000	001	0			47,728.88	47,728.88	0.00								
8585	8585	19/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00791-MEM FACT 1190 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**200,889.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 001		730804	0000	001	0			200,889.20	200,889.20	0.00								
8586	8545	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02358-MEM-M EBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8587	8584	19/06/2013	COM	RTO	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00792-MEM FACT 35111 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**-47,728.88**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0			-47,728.88	-47,728.88	0.00							
8588	8588	19/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00792-MEM FACT 35111 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**53,456.35**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0			53,456.35	53,456.35	0.00							
8589	8589	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN REUNION DE PLANIFICACION DE SIMULACRO BINACIONALES ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA DE COLOMBIA.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**250.00**			152.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
8590	8590	19/06/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			450.00	450.00	0.00									
8591	8547	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO:RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1,SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-2013-02339-MEM-MEBM/ DBP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,280.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			8,280.34	8,280.34	0.00									
8592	8592	19/06/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. VIRIFICACION PRELIMINAR AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY, SEGUN DISPOSICION DE LA CONTRALORIA.FBV.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			360.00	360.00	0.00									
8593	8593	19/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - COMISION A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE VIATICOS, ART.18, INCISO SEGUNDO, SI SOBREPASA LOS 10 DIAS LABORABLES CONTINUOS AL MISMO SITIO SE PAGA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**1,008.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			1,008.00	1,008.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8594	8594	19/06/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE VIATICOS, ART.18, INCISO SEGUNDO, SI SOBREPASA LOS 10 DIAS LABORABLES CONTINUOS AL MISMO SITIO SE PAGA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO.FBV.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
8595	8547	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELEFONICO:RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1,SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERV. VIRTUAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-2013-02339-MEM-MEBM/DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**993.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			993.64	993.64	0.00							
8596	8596	19/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- SUBSISTENCIA A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION CON COORDINADORES Y SUBSECRETARIAS ZONALES. (ZONA B)FBV.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8597	8596	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.-PAGO TOTAL DE SUBSISTENCIA AL CANTON MILAGRO, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. MANTENDRA REUNION CON COORDINADORES Y SUBSECRETARIAS ZONALES. (ZONA B)FBV./TJF.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
8598	8598	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
8599	8536	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			431.38	431.38	0.00								
8600	8600	19/06/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE MAYO/2013. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.FBV.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**40.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8601	8601	19/06/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE MAYO/2013. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.FBV.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
8602	8585	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00791-MEM FACT 2197 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG DISPO.578, Y JUSTIFICATIVOS rchv	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**179,365.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0		179,365.36	179,365.36	0.00								
8603	8536	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		43.44	43.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8604	8604	19/06/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA REALIZAR EL PAGO AL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO POR TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 Y 2013 DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02252-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00806-MEM-MEBM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**6,343.43**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			6,343.43	6,343.43	0.00							
8605	8585	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00791-MEM FACT 1190 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**21,523.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0			21,523.84	21,523.84	0.00							
8606	8594	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE VIATICOS, ART.18, INCISO SEGUNDO, SI SOBREPASA LOS 10 DIAS LABORABLES CONTINUOS AL MISMO SITIO SE PAGA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO.FBV.rchv	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8607	8593	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - COMISION A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE VIATICOS, ART.18, INCISO SEGUNDO, SI SOBREPASA LOS 10 DIAS LABORABLES CONTINUOS AL MISMO SITIO SE PAGA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO.FBV.rchv	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**1,008.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
8608	8592	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. VIRIFICACION PRELIMINAR AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY, SEGUN DISPOSICION DE LA CONTRALORIA.FBV.rchv	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**360.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8609	8590	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.rchv	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
8610	8529	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG RCHV	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**178.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			178.50	178.50	0.00									
8611	8611	20/06/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00778-MEM, FACT. 357 Y DEMAS DOCUMEN -TJRM	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**3,136.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 004		730601 0000	001	0			3,136.00	3,136.00	0.00									
8612	8612	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.. -DIPAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00800-MEM FACT 22503 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**11,467.68**			0.01	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 001		730804 0000	001	0			11,467.68	11,467.68	0.00									
8613	8613	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**477.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			477.38	477.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8614	8614	20/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IP A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE L SEÑOR VICTOR HUGO VINUEZA SUPERVISOR PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT NO 151	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**47,700.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	001		710706	0000	001	0		47,700.00	47,700.00	0.00								
8615	8615	20/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IZ A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE VARIOS SUPERVISORES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INTERNO. 150	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**95,400.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	001		710706	0000	001	0		95,400.00	95,400.00	0.00								
8616	8616	20/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2013] PAGO DE DIFERENCIAS DE APORTES DE SERVIDORES DEL NIVEL JERARQUICO SEGUN DOC INT 152	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,518.77**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510601	0000	001	0		2,518.77	2,518.77	0.00								
8617	8574	20/06/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-M EBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,466.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		-2,466.89	-2,466.89	0.00								
8618	8618	20/06/2013	COM	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO (DIESEL) PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02402-MEM, FACT. 31579, DISP. 1219, LMTT.	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
8619	8619	20/06/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER DE "PRESENTACION Y ANALISIS DE LA METODOLOGIA DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS LABORALES LABORALES A LAS AUTORIDADES DE FORMACION ARTISTICA", SEGUN FACT. 23949, DISP. 931, LMTT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**789.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 031		530235	0000 001	0			789.95	789.95	0.00									
8620	6594	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 38.432 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-AGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TR	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**57,648.00**			16,717.92	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			57,648.00	57,648.00	0.00									
8621	8568	20/06/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,726.94**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			-2,726.94	-2,726.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8622	8622	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-Y FACTURA No. 137-003-001097435-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,759.05**			292.16	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,759.05	2,759.05	0.00							
8623	8623	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CANAR REYES LAURA MERCEDES.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE UNA CUBIERTA (VICERA) PARA BICICLETAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01148-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02389-MEM-FACTURA No. 0000500-MEBM.	0703646000001	CANAR REYES LAURA MERCEDES	**2,034.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00							
8624	8624	20/06/2013	COM	NOR	OGA	BRAVO VITERI ELIANA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION POR SERVICIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER DE "PRESENTACION Y ANALISIS DE LA METODOLOGIA DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS LABORALES A LAS AUTORIDADES DE FORMACION ARTISTICA", SEGUN FACT. 23949, DISP. 931, LMT.	1706984570	BRAVO VITERI ELIANA MARIA DEL CARMEN	**789.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530235	0000	001	0			789.95	789.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8625	8619	20/06/2013	COM	RTO	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER DE "PRESENTACION Y ANALISIS DE LA METODOLOGIA DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS LABORALES LABORALES A LAS AUTORIDADES DE FORMACION ARTISTICA", SEGUN FACT. 23949, DISP. 931, LMTT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**-789.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530235	0000	001	0			-789.95	-789.95	0.00							
8626	8626	20/06/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-PAGO POR UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, PRESTADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGOESPINAR, DEL 5/05/2013 AL 4/06/2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-2398 Y FACTURA No.0006118-MEBM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**3,089.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3,089.65	3,089.65	0.00							
8627	8427	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, , FACTURA No. 001-001-000008634 (3 PAGOS) DFF. DEPURACION DEL IVA RPB.	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.	**2,040.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			2,040.00	2,040.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8628	5804	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL DE LA REVISTA PEDAGOGICA EDUCAR-ECUADOR TERCERA Y CUARTA EDICION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 501, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2012/DFF.	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON	**14,500.00**			6,960.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730204	0000	001	0			7,250.00	7,250.00	0.00							
027		021	001		730204	0000	998	0			7,250.00	7,250.00	0.00							
8629	8629	20/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. OCTOGESIMA SEXTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**107.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			107.00	107.00	0.00							
8630	8630	20/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. VISITA UNIDADES EDUCATIVAS ZONA 8, REUNION CON PIERINA CORREA Y CON PREFECTO JIMMY JAIRALA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**33.87**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.87	33.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8631	8526	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A..-PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CINCO PARTES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS NOTAS DE ENTREGA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02297- FACT. 9141 DEPURACION DEL IVA RPB	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	**416.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730204	0000	001	0			416.88	416.88	0.00							
8632	6783	20/06/2013	COM	RTO	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 022 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00249-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**-33,600.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			-16,800.00	-16,800.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			-16,800.00	-16,800.00	0.00							
8633	8633	20/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00799-MEM, FACT. 155059, CONTRATO Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**23,520.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			6,720.00	6,720.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			16,800.00	16,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8634	8588	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00792-MEM FACT 35111 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG -RPB	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**47,728.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730804	0000	001	0	47,728.88	47,728.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8635	8635	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE MAYO Y JUNIO/2013, CONFORME MEM.No.MINEDUC-DNTH-2013-1641-MEM, INFORME TECNICO No.379-DNTH-2013, CERTIFICACION No.1240, DECLARACION JURAMENTADA, CTTO.430.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	1,113.00	1,113.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8636	6785	20/06/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00246-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**-70,560.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-35,280.00	-35,280.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-35,280.00	-35,280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8637	8637	20/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO EN LAS PROVINCIAS AZUAY, CAÑAR, LOJA, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00798-MEM, FACT. 36998, CONTRATO Y DOC. TR	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**42,840.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			7,560.00	7,560.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			35,280.00	35,280.00	0.00							
8638	8638	20/06/2013	COM	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A.: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGUISTICAS DEL IDIOMA INGLES EN LINEA PARA DOCENTES DEL CUADOR CONTINENTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00792-MEM, FACTS. 238 Y 239, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA- TJRM	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**331,518.88**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001	0			331,518.88	331,518.88	0.00							
8639	8639	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00788-MEM, FACT. 76, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**7,499.80**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001	0			7,499.80	7,499.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8640	8549	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO AL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- POR TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO AÑO 2012-2013, DE LOS PREDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-780-MEM Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, rchv	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**69,520.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			69,520.60	69,520.60	0.00								
8641	8641	20/06/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICA TOKEN PARA LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02430-MEM-FACTURA No. 001-030-000-011022-MEBM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**145.60**			15.60	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			145.60	145.60	0.00								
8642	8588	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00792-MEM FACT 35111 -DEPURACION DEL IVA - RPB	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**5,727.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730804	0000	001	0			5,727.47	5,727.47	0.00								
8643	8643	20/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**678.35**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			678.35	678.35	0.00									
8644	8644	20/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**357.31**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			357.31	357.31	0.00									
8645	8540	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316-MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**82.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			82.59	82.59	0.00									
8646	8613	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			471.98	471.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8647	8647	20/06/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- POR REPOSICION DE GASTOS, EFECTUADOS PARA LA DOTACION DE GASOLINA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHACO PROVINCIA DE NAPO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02257-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02397-MEM-FACTURA No. 000100229-MEBM.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**19.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8648	8613	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 , LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.40	5.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8649	8611	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR: PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CGAF-2013-00778-MEM,FACT.357,Y JUSTIFICATIVOS rchv	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**2,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	004	730601	0000	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8650	8612	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00800-MEM FACT 22503 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG rpb	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10,238.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0			10,238.99	10,238.99	0.00							
8651	8612	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00800-MEM FACT 22503 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG DEPURACION DEL IVA .RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,228.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0			1,228.68	1,228.68	0.00							
8652	8646	20/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-471.98**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8653	8646	20/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			-471.98	-471.98	0.00									
8654	8613	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			471.98	471.98	0.00									
8655	8622	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO No. 1311208,QUE SE ENCUENTRA A ORDENES:DESPACHO MINISTERIAL,COORDINACION DE SEGURIDAD,VICEMINISTERIO DE EDUCACION Y DE GESTION SUB.APOYO,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02310-Y FACTURA No. 137-003-001097435-MEBM/DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,466.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			2,466.89	2,466.89	0.00									
8656	5804	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL DE LA REVISTA PEDAGOGICA EDUCAR-ECUADOR TERCERA Y CUARTA EDICION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 501, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2012/DFF.	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON	**14,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730204	0000 001	0			7,250.00	7,250.00	0.00									
027		021 001		730204	0000 998	0			7,250.00	7,250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8657	8657	21/06/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 162 A FAVOR DE LA EMPRESA ZONAACUARIO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,740.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730204	0000	001	0			1,740.00	1,740.00	0.00								
8658	8658	21/06/2013	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**360.00**			53.47	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
8659	8604	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA REALIZAR EL PAGO AL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO POR TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2012 Y 2013 DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02252-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00806-MEM-MEBM. DB	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**6,343.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			6,343.43	6,343.43	0.00								
8660	8660	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, FACT. 5876, DISP. 1178 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**174.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			174.72	174.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8661	8633	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00799-MEM, FACT. 155059, CONTRATO Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TJRM db	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**6,720.00**			-10,080.00	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			6,720.00	6,720.00	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			16,800.00	16,800.00	0.00								
8662	8662	21/06/2013	COM	NOR	OGA	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.; PAGO POR LA IMPRESION DE FUNDAS DE POLIETILENO, PARA SER UTILIZADAS EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICION PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 015238, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792066085001	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.	**1,626.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530804	0000	001	0			1,626.24	1,626.24	0.00								
8663	8633	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00799-MEM, FACT. 155059, CONTRATO Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**23,520.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			6,720.00	6,720.00	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			16,800.00	16,800.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8664	8611	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, VALOR PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO FER.MEMO CGAF-2013-00778-MEM rchv	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**336.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			336.00	336.00	0.00							
8665	8665	21/06/2013	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-001-2013 DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, FACT. 4290, DISP.165 Y DOC. ADJS. LMTT.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**79.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			79.30	79.30	0.00							
8666	8666	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 000000046, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02384-MEM, MEBM.	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8667	8667	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**11.20**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			11.20	11.20	0.00							
8668	8668	21/06/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI: POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00797-MEM, FACT. 326, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJ. -TJRM	0968518550001	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI	**28,800.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			28,800.00	28,800.00	0.00							
8669	8528	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,510.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			2,510.51	2,510.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8670	8670	21/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No.CATE-MINEDUC-183-2012 DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01067-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00808-MEN-FACTURA No.0065022-MEBM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**130.20**			130.20	ERRADO	MEBMORA	MEBMORA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			130.20	130.20	0.00							
8671	8671	21/06/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE PILAS Y CINCO PAQUETES DOBLES DE PILAS RECARGABLES, MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN FACT. 111822, DISP. 767, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**89.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			89.42	89.42	0.00							
8672	8654	21/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-471.98	-471.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8673	8613	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			471.98	471.98	0.00							
8674	8528	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**264.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			264.24	264.24	0.00							
8675	8675	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**756.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			756.25	756.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8676	8676	21/06/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. ASISTIR EN CALIDAD DE SUPERVISOR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENES DEL PROYECTO EBJ.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8677	8677	21/06/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.-COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8678	8639	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, FACT. 76, JUSTIFICATIVOS CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - REF. MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00788-MEM rchv	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**6,696.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001	0			6,696.25	6,696.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8679	8647	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- POR REPOSICION DE GASTOS, EFECTUADOS PARA LA DOTACION DE GASOLINA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHACO PROVINCIA DE NAPO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02257-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02397-MEM-FACTURA No. 000100229-MEBM. RPB	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
8680	8639	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, ANTECEDENTES FACT.76 Y DEMAS DOCUMENTOS, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**803.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	004	730601	0000	001	0			803.55	803.55	0.00								
8681	8681	21/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01067-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00808-MEM-FACTURA No.0065022-MEBM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**145.82**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			145.82	145.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8682	8671	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE PILAS Y CINCO PAQUETES DOBLES DE PILAS RECARGABLES, MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN FACT. 111822, DISP. 767, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**79.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			79.84	79.84	0.00							
8683	8635	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE MAYO Y JUNIO/2013, CONFORME MEM.No.MINEDUC-DNTH-2013-1641-MEM, INFORME TECNICO No.379-DNTH-2013, CERTIFICACION No.1240, DECLARACION JURAMENTADA, CTTO.430.FBV./TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00							
8684	8671	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE PILAS Y CINCO PAQUETES DOBLES DE PILAS RECARGABLES, , SEGUN FACT. 111822, DISP. 767, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, TRAMITE PARA LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**9.58**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			9.58	9.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8685	8658	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV./TJF.	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**306.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			306.53	306.53	0.00							
8686	8686	21/06/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES RIO CAYAPAS.FBV.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8687	8618	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO (DIESEL) PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02402-MEM, FACT. 31579, DISP. 1219, LMTT.DB	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**4,017.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,017.86	4,017.86	0.00							
8688	8688	21/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. SE PAGA EN PRIMER NIVEL DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**130.00**			30.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			130.00	130.00	0.00									
8689	8641	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICA TOKEN PARA LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02430-MEM-F ACTURA No. 001-030-000-011022-MEBM.-RPB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530228 0000 001		0			130.00	130.00	0.00									
8690	8690	21/06/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- PAGO POR LA REPOSICION DE VALORES POR LA COMPRA DE UN DVD EXTERNO Y UN CABLE MINI DISPLAY APPLE PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01947-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02432-MEM-F ACTURA No. 000078694- MEBM.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**196.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		531407 0000 001		0			50.40	50.40	0.00									
001		000 001		840107 0000 001		0			145.60	145.60	0.00									
8691	8691	21/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LAS COPIADORAS TOSHIBA Nos.233 y 283, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02024-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02429-MEM-F ACTURA No.000060514-MEBM.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**1,840.51**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530404 0000 001		0			67.20	67.20	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			1,773.31	1,773.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8692	8638	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A.: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGUISTICAS DEL IDIOMA INGLES EN LINEA PARA DOCENTES DEL CUADOR CONTINENTAL, NO. MINEDUC-CGAF-2013-00792-MEM, FACTS. 238 Y 239, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA- rchv	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**295,999.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001	0			295,999.00	295,999.00	0.00							
8693	8618	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO (DIESEL) PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02402-MEM, FACT. 31579, DISP. 1219, iva	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**482.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			482.14	482.14	0.00							
8694	8665	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-001-2013 DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, FACT. 4632, DISP.165 Y DOC. ADJS. LMTT. RPB	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**70.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			70.80	70.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8695	8675	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM DGG DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**751.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	751.45	751.45	0.00

8696	8696	21/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 9/05/2013 HASTA EL 10/06/2013, FACT. 3173280, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**50.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	50.62	50.62	0.00

8697	8665	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-001-2013 DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL, , FACT. 4290, DISP.165 Y DOC. ADJS. LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**8.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	8.50	8.50	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8698	8638	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A.: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGUISTICAS DEL IDIOMA INGLES PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00792-MEM, FACTS. 238 Y 239, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO.rchv	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**35,519.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001	0			35,519.88	35,519.88	0.00							
8699	8675	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM iva	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			4.80	4.80	0.00							
8700	8700	21/06/2013	COM	NOR	OGA	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DISEÑO CURRICULAR Y UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS INDIGENAS, SEGUN CTTO. N.-125-MINEDUC-2012, FACT. 481, DISP. 719 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703615110001	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES	**7,168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530601	0000	001	0			7,168.00	7,168.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8701	4986	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
8702	8629	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. OCTOGESIMA SEXTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**107.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			107.00	107.00	0.00								
8703	8667	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
8704	8630	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. VISITA UNIDADES EDUCATIVAS ZONA 8, REUNION CON PIERINA CORREA Y CON PREFECTO JIMMY JAIRALA.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**33.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			33.87	33.87	0.00									
8705	8705	21/06/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
8706	8624	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO VITERI ELIANA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION POR SERVICIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER DE "PRESENTACION Y ANALISIS DE LA METODOLOGIA DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS LABORALES A LAS AUTORIDADES DE FORMACION ARTISTICA", FACT. 23949, DISP. 931, LMT.RPB	1706984570	BRAVO VITERI ELIANA MARIA DEL CARMEN	**789.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 031		530235 0000 001		0			789.95	789.95	0.00									
8707	6787	21/06/2013	COM	RTO	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 028 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00244-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**-35,280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		002 003		730603 0000 001		0			-17,640.00	-17,640.00	0.00									
027		002 003		730603 0000 998		0			-17,640.00	-17,640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8708	8667	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00							
8709	8623	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CANAR REYES LAURA MERCEDES.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE UNA CUBIERTA (VICERA) PARA BICICLETAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01148-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02389-MEM-FACTURA No. 0000500-MEBM.RPB	0703646000001	CANAR REYES LAURA MERCEDES	**1,816.07**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			1,816.07	1,816.07	0.00							
8710	8660	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, FACT. 5876, DISP. 1178 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.DB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**156.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			156.00	156.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8711	8711	21/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORZO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00772-MEM, CONTRATO, FACT. 11607 Y DOCUM. ADJUNTA -TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**28,560.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			10,920.00	10,920.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			17,640.00	17,640.00	0.00							
8712	8660	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, FACT. 5876, DISP. 1178 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION IVA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**18.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			18.72	18.72	0.00							
8713	8713	21/06/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN ACOGERSE AL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**250.00**			10.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
8714	8714	21/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
8715	8715	21/06/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN ACOGERSE A LA JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
8716	8716	21/06/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013.COORDINACION DE ACTIVIDADES CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SE PAGA EN PRIMER NIVEL CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097 DE 29/05/2013.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**65.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
8717	8717	21/06/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SE PAGA EN PRIMER NIVEL CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097 DE 29/05/2013.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**65.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8718	8718	21/06/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**195.00**			62.36	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
8719	8668	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI: POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGÚN MINEDUC-CGAF-2013-00797-MEM, FACT. 326, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA rchv	0968518550001	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI	**28,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	701	0			28,800.00	28,800.00	0.00								
8720	8696	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 9/05/2013 HASTA EL 10/06/2013, FACT. 3173280, LMTT.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**50.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			50.62	50.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8721	8691	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LAS COPIADORAS TOSHIBA Nos.233 y 283, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02024-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02429-MEM-F ACTURA No.000060514-MEBM.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**1,643.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1,583.31	1,583.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8722	8722	24/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8723	8691	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LAS COPIADORAS TOSHIBA Nos.233 y 283, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02024-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02429-MEM-F ACTURA No.000060514-MEBM.db	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**197.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	190.00	190.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8724	8666	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 000000046, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02384-MEM, MEBM.db	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
8725	8626	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGOESPINAR, DEL 5/05/2013 AL 4/06/2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-2398 Y FACTURA No.0006118,Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,758.62**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			2,758.62	2,758.62	0.00							
8726	8666	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 000000046, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02384-MEM, DEPURACION IVA	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
8727	8626	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-PAGO POR UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, , DEL 5/05/2013 FACTURA No.0006118, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**331.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530208	0000 001	0			331.03	331.03	0.00									
8728	8637	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO EN LAS PROVINCIAS AZUAY, CAÑAR, LOJA, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00798-MEM, FACT. 36998, Y DOC. TR- RPB	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**42,840.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730603	0000	001	0		7,560.00	7,560.00	0.00									
027		002 003		730603	0000	998	0		35,280.00	35,280.00	0.00									
8729	8643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-J USTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**677.27**			677.27	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		677.27	677.27	0.00									
8730	8644	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-M EBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**325.60**			325.48	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		325.60	325.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8731	8731	24/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8732	8732	24/06/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013, SEGUN INFORME S/N DE 15 DE MAYO/2013.FBV..	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
8733	8733	24/06/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
8734	8643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-ANTECEDENTES Y MAS DOCUMENTOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**613.31**			613.13	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			613.31	613.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8735	8735	24/06/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.- TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA DE EUROS PARA RESOLVER CASO SUSANA COBO SOLICITADO SEGUN MEMEORANDOS Nos MINEDUC-NDCAI-2013-00269-MEM Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-03426-MEM.- MYQ	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL	**12,729.30**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580302	0000	001	0			12,729.30	12,729.30	0.00							
8736	8643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-J USTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**613.31**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			613.31	613.31	0.00							
8737	8715	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN ACOGERSE A LA JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
8738	8643	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**65.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			65.04	65.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8739	8739	24/06/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELALRIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
8740	8705	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8741	8713	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN ACOGERSE AL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
8742	8742	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8743	8743	24/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIR. DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA INICIO EL 8 DE ABRIL Y TERMINO EL 6 DE MAYO DEL 2013 SEGUN MINEDUC-DNA-2013-02383-MEM DE JUNIO 17 DEL 2013, FACTURA No. 101113 DE 20-MAY-2013/DFF.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**500.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730603	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
8744	8744	24/06/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. RECEPCION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL LOJA Y ZAMORA AL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
8745	8745	24/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8746	8746	24/06/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8747	8747	24/06/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES EDUCATIVAS TRANSFERIDOS POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
8748	8748	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,878.38**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			3,878.38	3,878.38	0.00								
8749	8749	24/06/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LOS SEÑORES EDUARDO PARRA Y SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
8750	3350	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. CGAF 779-JUNIO02013, CONTRATO N-100-FACT 109-DF-RPB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.88**			89,725.21	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			91,931.57	91,931.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730217 0000	998	0			18,386.31	18,386.31	0.00									
8751	6304	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REP. VIATICOS A LA PROV. GUAYAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, FACILITAR TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		017 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8752	8644	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**322.27**			322.15	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			357.31	357.31	0.00									
8753	8753	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL PERIODICO PP EL VERDADERO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02152-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02473-MEM-FACTURA No. 002-005-000006668-MEBM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**731.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530807 0000	001	0			731.98	731.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8754	8644	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM/DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**322.27**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			322.27	322.27	0.00							
8755	8755	24/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**302.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			137.92	137.92	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			148.26	148.26	0.00							
001		000	001		530805	0000	001	0			16.45	16.45	0.00							
8756	8756	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/05/2013 HASTA EL 13/06/2013, FACT. 1585417, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**594.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			594.56	594.56	0.00							
8757	8757	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,447.90**			239.76	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,447.90	2,447.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8758	8758	24/06/2013	COM	NOR	OGA	COMGIEL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 2 BALASTROS ELECTRONICAS DE 2x32 120V o 220V OSRAM BRAS Y 3 BALASTROS ELECTRONICOS DE 3x32 MULTIVOLTAJE MVJ, MATERIAL A SER UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02446-MEM-FACTURA No. S001-001-00-0018829 MEBM.	1791920686001	COMGIEL S.A.	**56.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			56.34	56.34	0.00								
8759	8759	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**95.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			95.07	95.07	0.00								
8760	8760	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,992.23**			2,992.23	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			317.67	317.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8761	8761	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,992.23**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,992.23	2,992.23	0.00							
8762	8762	24/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**134.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			73.77	73.77	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			42.46	42.46	0.00							
8763	8623	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	CANAR REYES LAURA MERCEDES.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE UNA CUBIERTA (VICERA) PARA BICICLETAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01148-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02389-MEM-FACTURA No. 0000500-MEBM.RPB	0703646000001	CANAR REYES LAURA MERCEDES	**217.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			217.93	217.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8764	8690	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- PAGO POR LA REPOSICION DE VALORES POR LA COMPRA DE UN DVD EXTERNO Y UN CABLE MINI DISPLAY APPLE PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01947-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02432-MEM-FACTURA No. 000078694- MEBM. -RPB	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**196.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531407	0000	001	0			50.40	50.40	0.00								
001		000	001	840107	0000	001	0			145.60	145.60	0.00								
8765	8765	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA PARA 55 ESPECIALISTAS CUBANOS PARA TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y PROMOVER ASISTENCIA TECNICA EN EL CAMPO DE ALFABETIZACION, SEGUN MEMO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00813-MEM FACT 21100, OF O-RS-Q-VID-13-160, DGG	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**17,178.15**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	770201	0000	001	0			17,178.15	17,178.15	0.00								
8766	8716	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013.COORDINACION DE ACTIVIDADES CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA./TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8767	8717	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. /.FBV/TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
8768	8681	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01067-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00808-MEM-F ACTURA No.0065022-MEBM. RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**130.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0		130.20	130.20	0.00								
8769	8711	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORZO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00772-MEM, CONTRATO, FACT. 11607 Y DOCUM. ADJUNTA,rchv	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**28,560.00**			10,920.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0		10,920.00	10,920.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998	0		17,640.00	17,640.00	0.00								
8770	8732	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013, SEGUN INFORME S/N DE 15 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8771	8733	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJES TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
8772	8681	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01067-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00808-MEM-F ACTURA No.001392-MEBM.-RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**15.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			15.62	15.62	0.00							
8773	3859	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., (3r PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00784-FACT. 220 rchv.	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
8774	8774	24/06/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8775	8711	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORZO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00772-MEM, CONTRATO, FACT. 11607 Y DOCUM. ADJUNTA ,rchv	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**28,560.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	10,920.00	10,920.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	17,640.00	17,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8776	8776	24/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOINSOLTEK: PAGO POR ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE 153 ROUTERS INALÁMBRICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0106-M, FACT. 336, CONTRATO Y DEMAS DOC. ADJ. -TJRM	1792234018001	COMPANIA ANONIMA INTEGRADORES DE	**42,687.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	840107	0000	001	0	2,098.15	2,098.15	0.00
027	011	001	840107	0000	701	0	10,707.95	10,707.95	0.00
027	011	001	840107	0000	998	0	29,880.90	29,880.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8777	3350	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-779-13-06-2013-fact. 109- rpb	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.88**			89,725.21	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	91,931.57	91,931.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730217 0000	998	0			18,386.31	18,386.31	0.00									
8778	6777	24/06/2013	COM	RTO	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, CONTRATO NO. 084, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00230-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**-410,025.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730603 0000	701	0			-260,037.86	-260,037.86	0.00									
027		002 003		730603 0000	998	0			-149,987.14	-149,987.14	0.00									
8779	3859	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., REF.MEMO 784, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		010 001		730601 0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
8780	8780	24/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 084 POR CONTRATACION POR L APRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION COANTINUA ALOS DOCNETES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00842-MEM, CONTRATO Y DOC. ADJ-TRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**261,000.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730603 0000	701	0			111,012.86	111,012.86	0.00									
027		002 003		730603 0000	998	0			149,987.14	149,987.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8781	6250	24/06/2013	COM	RTO	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00066-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**-343,537.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-303,515.39	-303,515.39	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-40,022.11	-40,022.11	0.00

8782	8782	24/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: LIQUIDACION POR PROVISION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00816-MEM, FACT. 1606, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM.	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**61,575.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	21,552.89	21,552.89	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	40,022.11	40,022.11	0.00

8783	8662	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.; PAGO POR LA IMPRESION DE FUNDAS DE POLIETILENO, PARA SER UTILIZADAS EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICION PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 015238, DISP. 1087,MEMORANDO 2431-Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO, rchv	1792066085001	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.	**1,452.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530804	0000	001	0	1,452.00	1,452.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8784	8662	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.; PAGO POR LA IMPRESION DE FUNDAS DE POLIETILENO, PARA SER UTILIZADAS EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICION PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 015238, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792066085001	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.	**174.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530804	0000	001	0	174.24	174.24	0.00

8785	8785	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**650.62**			60.24	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	650.62	650.62	0.00

8786	8786	24/06/2013	COM	NOR	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 003-001-002 DE 11-JUN-2013/DFF.	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	**1,650.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730603	0000	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8787	6704	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO: POR LA ADQUISICION DE 35869 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS , SEGUN NO. MINEDUC-CGAF-2013-00563-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA rchv	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**53,803.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			53,803.50	53,803.50	0.00							
8788	8744	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- PAGO DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. RECEPCION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL LOJA Y ZAMORA AL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**189.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			189.00	189.00	0.00							
8789	6793	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE: ADQUISICION DE 16.351 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN NO. MINEDUC-CGAF-2013-00583-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA,FACT.1154, rchv	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**24,526.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			24,526.50	24,526.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8790	8747	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES EDUCATIVAS TRANSFERIDOS POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**189.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			189.00	189.00	0.00							
8791	5444	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE FRESA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANO DE PAGO -CGAF-2013-794-JUNIO14- SAE 1040-5-JUNIO-2013- FACST. 3224 RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**800,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			800,000.00	800,000.00	0.00							
8792	8748	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,507.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			3,507.46	3,507.46	0.00							
8793	8749	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LOS SEÑORES EDUARDO PARRA Y SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. /TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**189.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			189.00	189.00	0.00									
8794	8739	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**252.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			252.00	252.00	0.00									
8795	6215	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.-LIQ.VIATICO PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17;(RETORNA A QUITO EL 16 SEGUN OF.83) 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
8796	8776	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOINSOLTEK: PAGO POR ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE 153 ROUTERS INALÁMBRICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0106-M, FACT. 336, CONTRATO Y DEMAS DOC. ADJ. -TJRM-TPB	1792234018001	COMPANIA ANONIMA INTEGRADORES DE	**42,687.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		011 001		840107	0000 001	0			2,098.15	2,098.15	0.00									
027		011 001		840107	0000 701	0			10,707.95	10,707.95	0.00									
027		011 001		840107	0000 998	0			29,880.90	29,880.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8797	8756	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/05/2013 HASTA EL 13/06/2013, FACT. 1585417, LMTT.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**594.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			594.56	594.56	0.00							
8798	8758	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMGIEL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 2 BALASTROS ELECTRONICAS DE 2x32 120V o 220V OSRAM BRAS Y 3 BALASTROS ELECTRONICOS DE 3x32 MULTIVOLTAJE MVJ, MATERIAL A SER UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02446-MEM-FACTURA No. S001-001-00-0018829 MEBM.db	1791920686001	COMGIEL S.A.	**50.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			50.30	50.30	0.00							
8799	8758	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	COMGIEL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 2 BALASTROS ELECTRONICAS DE 2x32 120V o 220V OSRAM BRAS Y 3 BALASTROS ELECTRONICOS DE 3x32 MULTIVOLTAJE MVJ, MATERIAL A SER UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02446-MEM-FACTURA No. S001-001-00-0018829 depuracion iva	1791920686001	COMGIEL S.A.	**6.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			6.04	6.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8800	8644	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**35.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			35.04	35.04	0.00								
8801	8700	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DISEÑO CURRICULAR Y UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS INDIGENAS, SEGUN CTTO. N.-125-MINEDUC-2012, FACT. 481, DISP. 719 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1703615110001	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES	**6,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530601	0000	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00								
8802	8748	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS, TRAMITE PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**370.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			370.92	370.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8803	8743	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIR. DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA INICIO EL 8 DE ABRIL Y TERMINO EL 6 DE MAYO DEL 2013 SEGUN MINEDUC-DNA-2013-02383-MEM DE JUNIO 17 DEL 2013, FACTURA No. 101113 DE 20-MAY-2013/DFF. db	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
026		004	001	730603	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
8804	8759	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**95.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			95.07	95.07	0.00								
8805	8785	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DFF. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**588.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			588.58	588.58	0.00								
8806	8806	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCIÒN FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**16.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 003		730303 0000	001	0			16.50	16.50	0.00									
8807	8785	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			1.80	1.80	0.00									
8808	8808	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCIÒN FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 003		730303 0000	001	0			16.50	16.50	0.00									
8809	8809	25/06/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**62.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 003		730303 0000	001	0			57.00	57.00	0.00									
020		002 004		730301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8810	8810	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOIVEJO Y MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANACIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**57.78**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			52.68	52.68	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			5.10	5.10	0.00							
8811	8757	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,202.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,202.14	2,202.14	0.00							
8812	8757	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
8813	8713	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- ALCANCE AL DEV. 8741 COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN ACOGERSE AL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8814	8814	25/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**162.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730106	0000	001	0		1.97	1.97	0.00								
020		001	006		730404	0000	001	0		158.10	158.10	0.00								
020		001	006		730805	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
8815	3350	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (SEXTO Y ULTIMO PAGO) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-0779-13/06/2013, FACT 001-001-000000109/DFF.RPB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.88**			89,725.20	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0		91,931.56	91,931.56	0.00								
027		021	001		730217	0000	998	0		18,386.32	18,386.32	0.00								
8816	8816	25/06/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE NUTRIVAL S.A. FACTURA 2619 Y 2647	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**162,309.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		162,309.64	162,309.64	0.00								
8817	8817	25/06/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DE LA EMPRESA CERENOLA CIA LTDA FACTURA No 160	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,742.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		42,742.29	42,742.29	0.00								
8818	8818	25/06/2013	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A..-PAGO POR LA PROVISIÓN DE LICENCIA IP, TERMINALES TELEFONICAS ALCATEL IP TOUCH, FUENTES DE ALIMENTACION PARA TERMINALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02440-MEM FACT 48835, DGG	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**5,846.68**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730404 0000	001	0			582.40	582.40	0.00									
020		001 006		840104 0000	001	0			5,264.28	5,264.28	0.00									
8819	8819	25/06/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA. FACTURA No 658	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36,154.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			36,154.29	36,154.29	0.00									
8820	8820	25/06/2013	REG	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE ADQUISICON DE FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, TRAMI FRE PARA LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REF. MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-789-M. rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,943.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			2,943.18	2,943.18	0.00									
8821	8821	25/06/2013	REG	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA ,-DEPURACION DEL IVA FACT. 4530- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,986.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			12,986.82	12,986.82	0.00									
8822	8822	25/06/2013	REG	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO POR LA ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-790-M rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,456.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			6,456.42	6,456.42	0.00									
8823	8823	25/06/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DE AGROINDUSTRIAS OSMART CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO FACTURA 508	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,527.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			13,527.90	13,527.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8824	8824	25/06/2013	REG	NOR	OGA	MOLINOS INGUEZA S.A. - DEPURACION DEL IVA FACT. 4582- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**38,592.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		38,592.86	38,592.86	0.00								
8825	8825	25/06/2013	REG	NOR	OGA	CERANOLA CIA. LTDA. DEPURACION DEL IVA FACT. 156- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10,685.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		10,685.57	10,685.57	0.00								
8826	8826	25/06/2013	REG	NOR	OGA	MACEPROSA S.A. - DEPURACION DEL IVA FACT. 7388- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**62,485.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		62,485.71	62,485.71	0.00								
8827	8827	25/06/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. - DEPURACION DEL IVA FACT. 001-002-54610- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**43,082.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		43,082.14	43,082.14	0.00								
8828	8828	25/06/2013	REG	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN- DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-72- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,086.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		2,086.56	2,086.56	0.00								
8829	8761	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094-rchv.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,703.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2,703.75	2,703.75	0.00								
8830	8830	25/06/2013	REG	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO- DEPURACION DEL IVA FACT. 002-001-448- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,533.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,533.28	6,533.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8831	8831	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE BRAZALES WILLIAMS SILVIA RAQUEL DE LA FACTURA No 51	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,917.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,917.76	6,917.76	0.00								
8832	8832	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 31 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**191,606.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0		174,792.00	174,792.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		16,814.06	16,814.06	0.00								
8833	8833	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE SANDOVAL LUIS ANTINIO FACTURA No 402	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,533.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,533.28	6,533.28	0.00								
8834	8834	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO FACTURA No 8	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,687.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,687.00	6,687.00	0.00								
8835	8835	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2013 SERVIDORES CONTRATADOS CON RECURSOS DE INVERSION SEGUN DOC INT NO. 157	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**316,401.66**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710510	0000	001	0		42,387.00	42,387.00	0.00								
020		001	001		710601	0000	001	0		4,282.15	4,282.15	0.00								
020		002	001		710510	0000	001	0		8,912.00	8,912.00	0.00								
020		002	001		710601	0000	001	0		860.02	860.02	0.00								
022		004	002		710510	0000	001	0		20,677.00	20,677.00	0.00								
022		004	002		710601	0000	001	0		1,995.32	1,995.32	0.00								
025		003	001		710510	0000	001	0		13,004.00	13,004.00	0.00								
025		003	001		710601	0000	001	0		1,254.92	1,254.92	0.00								
025		004	001		710510	0000	001	0		7,825.00	7,825.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004	001	710601	0000	001	0			767.94	767.94	0.00									
025		005	005	710510	0000	001	0			10,593.00	10,593.00	0.00									
025		005	005	710601	0000	001	0			1,022.23	1,022.23	0.00									
026		004	001	710510	0000	001	0			6,498.00	6,498.00	0.00									
026		004	001	710601	0000	001	0			627.06	627.06	0.00									
027		001	002	710510	0000	001	0			16,054.00	16,054.00	0.00									
027		001	002	710601	0000	001	0			1,549.23	1,549.23	0.00									
027		002	001	710510	0000	001	0			4,564.00	4,564.00	0.00									
027		002	001	710601	0000	001	0			440.42	440.42	0.00									
027		002	002	710510	0000	001	0			4,427.00	4,427.00	0.00									
027		002	002	710601	0000	001	0			427.22	427.22	0.00									
027		002	003	710510	0000	001	0			5,201.00	5,201.00	0.00									
027		002	003	710601	0000	001	0			501.90	501.90	0.00									
027		005	001	710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001	710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
027		006	001	710510	0000	001	0			39,347.00	39,347.00	0.00									
027		006	001	710601	0000	001	0			3,797.02	3,797.02	0.00									
027		007	001	710510	0000	001	0			18,611.00	18,611.00	0.00									
027		007	001	710601	0000	001	0			1,808.18	1,808.18	0.00									
027		008	001	710510	0000	001	0			8,200.00	8,200.00	0.00									
027		008	001	710601	0000	001	0			791.30	791.30	0.00									
027		009	001	710510	0000	001	0			11,234.00	11,234.00	0.00									
027		009	001	710601	0000	001	0			1,084.09	1,084.09	0.00									
027		010	001	710510	0000	001	0			14,417.00	14,417.00	0.00									
027		010	001	710601	0000	001	0			1,391.28	1,391.28	0.00									
027		011	001	710510	0000	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
027		011	001	710601	0000	001	0			726.75	726.75	0.00									
027		012	006	710510	0000	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 006		710601 0000	001	0			174.00	174.00	0.00									
027		017 001		710510 0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017 001		710601 0000	001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021 001		710510 0000	001	0			16,434.00	16,434.00	0.00									
027		021 001		710601 0000	001	0			1,585.89	1,585.89	0.00									
027		024 003		710510 0000	001	0			4,195.00	4,195.00	0.00									
027		024 003		710601 0000	001	0			404.82	404.82	0.00									
027		025 002		710510 0000	001	0			5,963.00	5,963.00	0.00									
027		025 002		710601 0000	001	0			575.44	575.44	0.00									
027		026 001		710510 0000	001	0			6,825.00	6,825.00	0.00									
027		026 001		710601 0000	001	0			658.63	658.63	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			9,282.00	9,282.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			895.74	895.74	0.00									
8836	8836	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 33 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**672,226.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510105 0000	001	0			589,219.16	589,219.16	0.00									
001		000 001		510108 0000	001	0			23,955.00	23,955.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			59,052.51	59,052.51	0.00									
8837	8837	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DEL RUBRO DE BENEFICIO SOCIAL DE ACUERSO AL CONTRATO COLECTIVO A LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 160	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510409 0000	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
8838	8838	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 30 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**29,974.47**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			26,727.00	26,727.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			3,247.47	3,247.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8839	8839	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO FACTURA No 8	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,687.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,687.00	6,687.00	0.00								
8840	8840	25/06/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS GENERADOS, DGG	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**257.68**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		257.68	257.68	0.00								
8841	8841	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE SALAZAR CHICA JUAN CARLOS FACTURA No 502	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,302.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,302.70	6,302.70	0.00								
8842	8842	25/06/2013	REG	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS- DEPURACION DEL IVA- FACT. 004-001-162- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,302.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0		6,302.70	6,302.70	0.00								
8843	8843	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE LECHERIA ANDINA S.A. FACTURAS No 108415 Y 108414	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**125,855.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		125,855.36	125,855.36	0.00								
8844	8844	25/06/2013	REG	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO- DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-78- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,226.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		5,226.66	5,226.66	0.00								
8845	8845	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR S.A. FACTURAS 857 Y 892	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**35,137.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		35,137.50	35,137.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8846	8846	25/06/2013	REG	NOR	OGA	ECUAJUGOS S.A. - DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-3224- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**96,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			96,000.00	96,000.00	0.00								
8847	8847	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR S.A. FACTURAS No 894 Y 858	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,546.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			27,546.43	27,546.43	0.00								
8848	8848	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA.-PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA NIVEL INICIAL Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNTE-0102-M, MINEDUC-DNTE-0104-M, CERT 1216, CONTRATO 227-MINEDUC-2012, DGG	1713175667001	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA	**44,400.00**			44,400.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	701	0			44,400.00	44,400.00	0.00								
8849	8849	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2013] PAGO DE DIFERENCIAS DE APORTES AL IESS DE SERVIDORES DEL NIVEL JERARQUICO SEGUN DOC INT 163	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,333.73**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510601	0000	001	0			1,333.73	1,333.73	0.00								
8850	8761	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO,REF.MEMO 2464-21-06-2013.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**288.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			288.48	288.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8851	8851	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE MOCEPROSA S.A. FACTURAS No 7305 Y 7386	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**183,822.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		183,822.86	183,822.86	0.00								
8852	8852	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA COMPRA DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02488-MEM FACT 93226, CERT 1045 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00805-MEM DGG	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**5,128.54**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0		5,128.54	5,128.54	0.00								
8853	8853	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA.-PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA NIVEL INICIAL Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNTE-0102-M, MINEDUC-DNTE-0104-M, CERT 1216, CONTRATO 227-MINEDUC-2012, DGG	1713175667001	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA	**44,400.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730601	0000	701	0		44,400.00	44,400.00	0.00								
8854	8854	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE MOCEPROSA S.A. FACTURA No 7764	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,304.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,304.07	6,304.07	0.00								
8855	8855	25/06/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL OCTAGESIMO SEXTA SESION GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, DGG	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**58.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			58.50	58.50	0.00									
8856	8700	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES.- DEPURACION DEL IVA , SEGUN CTTO. N.- 125-MINEDUC-2012, FACT. 481, DISP. 719 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1703615110001	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES	**768.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 008		530601 0000	001	0			768.00	768.00	0.00									
8857	8801	25/06/2013	DEV	RTO	OGA	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DISEÑO CURRICULAR Y UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS INDIGENAS, SEGUN CTTO. N.- 125-MINEDUC-2012, FACT. 481, DISP. 719 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1703615110001	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES	**-6,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 008		530601 0000	001	0			-6,400.00	-6,400.00	0.00									
8858	8858	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**126.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8859	8700	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN DISEÑO CURRICULAR Y UNA GUIA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS INDIGENAS, SEGUN CTTO. N.- 125-MINEDUC-2012, FACT. 481, DISP. 719 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1703615110001	SOTO ANDRADE ILEANA MARIA INES	**6,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	008		530601	0000	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00							
8860	8860	25/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/05/2013 HASTA EL 14/06/2013, FACTS. 3290124/3290123, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**168.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			168.25	168.25	0.00							
8861	8861	25/06/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 30 PERSONAS REALIZADO EL DÌA LUNES 17-06-2013 EN REUNIÒN DE TRABAJO DISPUESTA POR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÒN, SEGUN FACT. 258, DISP. 1305 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**184.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			184.80	184.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8862	8862	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SEPROTEICO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE TRES COMPUTADORES LAPTOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02484-MEM DEL 24-06-2013, SEGUN FACT. 0001969, DISP.1051 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	**4,009.61**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			4,009.61	4,009.61	0.00							
8863	8809	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REP. VIATICOS A LA PROV. DE COTOPAXI Y AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**62.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
8864	8864	25/06/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SE PAGA EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**96.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			96.50	96.50	0.00							
8865	3350	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO TORAL 6), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013- 779-, FACT 001-001-000000115-/DFF.-RPB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**110,317.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			91,931.56	91,931.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730217 0000	998	0			18,386.31	18,386.31	0.00									
8866	8866	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
8867	8867	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
8868	8868	25/06/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8869	8869	25/06/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYS DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8870	8765	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA PARA 55 ESPECIALISTAS CUBANOS PARA TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y PROMOVER ASISTENCIA TECNICA EN EL CAMPO DE ALFABETIZACION, SEGUN MEMO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00813-MEM FACT 21100, OF O-RS-Q-VID-13-160, DGG -RPB	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**12,027.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	770201	0000	001	0			12,027.40	12,027.40	0.00								
8871	8818	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A..-PAGO POR LA PROVISIÓN DE LICENCIA IP, TERMINALES TELEFONICAS ALCATEL IP TOUCH, FUENTES DE ALIMENTACION PARA TERMINALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02440-MEM FACT 48835, DGG db	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**5,220.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730404	0000	001	0			520.00	520.00	0.00								
020		001	006	840104	0000	001	0			4,700.25	4,700.25	0.00								
8872	8872	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**284.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			249.00	249.00	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8873	8818	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A..-PAGO POR LA PROVISIÓN DE LICENCIA IP, TERMINALES TELEFONICAS ALCATEL IP TOUCH, FUENTES DE ALIMENTACION PARA TERMINALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02440-MEM FACT 48835, depuracioon iva	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**626.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730404	0000	001	0			62.40	62.40	0.00							
020		001	006		840104	0000	001	0			564.03	564.03	0.00							
8874	8874	25/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE LA PRODUCTORA LAVERITEFILMS CIA LTDA. FACTURA No115	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55,158.94**			55,158.94	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			55,158.94	55,158.94	0.00							
8875	8875	25/06/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**96.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			96.50	96.50	0.00							
8876	8876	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**88.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			88.50	88.50	0.00							
8877	8877	25/06/2013	REG	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA INTREGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOINSOLTEK-DEPURACION DEL IVA RPB- FACT. 336	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,122.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		840107	0000	701	0			5,122.44	5,122.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8878	8878	25/06/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
8879	8879	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, DGG	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
8880	8880	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**82.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8881	8881	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013, FACT.001186851, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**58.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	58.64	58.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8882	8882	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 31 DE MAYO DEL 2013, ASISTIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSICIA A PRESENTAR EL ESCRITO DE ACLARACION Y AMPLIACION A LA SENTENCIA MITIDA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 06352-2011-0235, DGG	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8883	8883	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**82.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	57.00	57.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8884	8884	25/06/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR EL RECORRIDO POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE CUMPLIRA EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**50.00**			50.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8885	8885	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 DE MAYO DEL 2013, ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMIISTRATIVO Nº3, DGG	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8886	8886	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JUNIO/2013. REUNION CO EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8887	8887	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DGG	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**152.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.10	152.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8888	8860	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/05/2013 HASTA EL 14/06/2013, FACTS. 3290124/3290123, LMTT.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**168.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			168.25	168.25	0.00							
8889	8889	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. FORO SOBRE EDUCACION DE PAZ ORANIZADO POR LA FUNDACION PREM RAWAT.FBV.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8890	8890	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 29 DE MAYO DEL 2013, CONCURRIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A LA REVISION DE JUICIOS DE LOS JUBILADOS, DGG	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8891	8891	25/06/2013	COM	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EL DIA 28 DE MAYO/2013. APOYAR AL SEÑOR MINISTRO EN GABINETE SECTORIAL.FBV.	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8892	8892	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA 5, ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
8893	8881	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013, FACT.001186851, LMTT. DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**58.64**			58.64	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8894	8753	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL PERIODICO PP EL VERDADERO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02152-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02473-MEM-FACTURA No. 6668-JUSTIFICATIVOS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**653.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			653.55	653.55	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8895	8881	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013, FACT.001186851, LMTT. DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**52.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			52.36	52.36	0.00							
8896	8896	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. DELEGADO DE LA CORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION A LA CONVOCATORIA DE LA OCTOGESIMA SEXTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
8897	8881	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013, FACT.001186851, DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6.28	6.28	0.00							
8898	8898	25/06/2013	REG	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOISOLTEK- DEPURACION DEL IVA FACT. 336- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,122.44**			5,122.44	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 001		840107 0000	701	0			5,122.44	5,122.44	0.00									
8899	8899	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**58.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8900	8753	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL PERIODICO PP EL VERDADERO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-02473-MEM-F ACTURA No. 6668- Y DEPURACION DEL IVA EN COMPTRAS DE ESTE PROCESO rchv.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**78.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530807 0000	001	0			78.43	78.43	0.00									
8901	8869	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2013. BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
8902	8902	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIOCOMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 06 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA RUEDA DE PRENSA DEL LA OCTAVA EDICION DE CICLOPOLIS.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8903	8885	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 DE MAYO DEL 2013, ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMIISTRATIVO Nº3, DGG /TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
8904	8904	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 DE MAYO DEL 2013, ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº3, DGG	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
8905	8868	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBv. DB	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
8906	8866	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
8907	8867	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
8908	8855	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. -REP. DEL 30% COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2013, PARTICIPAR EN LA OCTAGESIMA SEXTA SESION GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, DGG /NO ANEXA JUSTIFICATIVOS PARA REPONER/TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			58.50	58.50	0.00									
8909	8880	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**82.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			57.00	57.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
8910	8883	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**82.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			57.00	57.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8911	8911	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES SEGUN DOC INT 163	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,384.99**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0		2,384.99	2,384.99	0.00								
8912	8840	25/06/2013	COM	RTO	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS GENERADOS, DGG	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**-257.68**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-257.68	-257.68	0.00								
8913	8864	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SE PAGA EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097.FBV.JUSTIFICA HOSPED. $38-CALCULA 1ER NIVEL RPB	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**96.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		96.50	96.50	0.00								
8914	8887	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, SE CANCELA EL 6 CON EL REGLAMENTO ANTERIOR Y EL 7-8 CON LA ACTUAL TABLA SE CANCELA EL 70% DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS Y EL 30% DE CONFORMIDAD AL CALCULO CORRESPONDIENTE.rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**152.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		152.10	152.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8915	8892	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, SE CANCELA EL 30% DEL VALOR DE LA SUBSISITENCIA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
8916	8899	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV./TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**58.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8917	8872	25/06/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**-284.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-249.00	-249.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
8918	8918	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**284.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			249.00	249.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
8919	8237	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN LOJA.FBV.-REUNION COORDINACIONES ZONALES 5 RPB	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8920	8806	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, SE CANCELA EL 30%$ 12,00 DE LA SUBSISTENCIA Y EL 70% DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS $ 4,50 rchv, AL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**16.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 003		730303 0000	001	0			16.50	16.50	0.00									
8921	8858	25/06/2013	COM	RTO	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**-126.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8922	8907	25/06/2013	DEV	RTO	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**-56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-6.00	-6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-30.00	-30.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-20.00	-20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8923	8886	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JUNIO/2013. REUNION CO EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.FBV. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CANCELA CON EL CALCULO ANTERIOR, ESTA EN SEGUNDO NIVEL.rchv	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8924	8924	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**126.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8925	6889	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM/DB	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8926	8867	25/06/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**-56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-20.00	-20.00	0.00							
8927	8889	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. FORO SOBRE EDUCACION DE PAZ ORANIZADO POR LA FUNDACION PREM RAWAT.FBV. VALOR CANCELADO CON LA TABLA ANTERIOR EN SEGUNDO NIVEL rchv	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
8928	8928	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
8929	8891	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EL DIA 28 DE MAYO/2013. APOYAR AL SEÑOR MINISTRO EN GABINETE SECTORIAL. SE CANCELA CON LA TABLA ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
8930	8879	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, DGG /TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**51.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			51.50	51.50	0.00									
8931	7625	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITALES PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA REFERIDA A CASOS ATIPICOS - TJRM/DBP	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8932	8930	25/06/2013	DEV	RTO	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, DGG /TJF.ERROR	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**-51.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-51.50	-51.50	0.00							
8933	8904	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 DE MAYO DEL 2013, ASISTIO AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº3, DGG db	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP		DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8934	8896	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. DELEGADO DE LA CORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION A LA CONVOCATORIA DE LA OCTOGESIMA SEXTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, SE CANCEL.EL 30% $ 19.50 DE CONFORM.ACTUAL TABLA rchv	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
8935	8928	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG db	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP		DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
8936	8240	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- SUBSISTENCIA A LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV/DBP	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
8937	8924	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG -RPB	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**126.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
8938	8290	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LOJA EL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM/DBP	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8939	8879	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, DGG /TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**56.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8940	8882	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REP. SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 31 DE MAYO DEL 2013, ASISTIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A PRESENTAR EL ESCRITO DE ACLARACION Y AMPLIACION A LA SENTENCIA EMITIDA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 06352-2011-0235, DGG /TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8941	8918	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -RPB	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**284.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			249.00	249.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
8942	8258	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. ORGANIZACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA OCTAVA EDICION DE CICLOPOLIS .FBV.db	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
8943	8890	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 29 DE MAYO DEL 2013, CONCURRIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A LA REVISION DE JUICIOS DE LOS JUBILADOS, DGG /TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
8944	8875	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**96.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			96.50	96.50	0.00									
8945	8876	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE JUNIO/2013. BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**88.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			88.50	88.50	0.00									
8946	8782	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: LIQUIDACION POR PROVISION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00816-MEM, FACT. 1606, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM.-RPB	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**61,575.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			21,552.89	21,552.89	0.00									
027		002 003		730603	0000 998	0			40,022.11	40,022.11	0.00									
8947	8878	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8948	8335	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR -TJRM/TJF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
8949	8949	25/06/2013	REG	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. - DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-270- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**214,805.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			214,805.36	214,805.36	0.00								
8950	8222	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 SE CANCELA DE CONFORMIDAD CON LA TABLA ACTUAL -70% $68,03 30% 36,00 rchv	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**104.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			104.03	104.03	0.00								
8951	8951	25/06/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. - DEPURACION DEL IVA FACT. 001-002-891- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**65,003.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			65,003.57	65,003.57	0.00								
8952	8952	25/06/2013	REG	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A. - DEPURACION DEL IVA- FACT. 001-001-2617-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**70,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			70,200.00	70,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8953	8786	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 002 DE 11-JUN-2013,JUSTIFICATIVOS rchv	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	**1,650.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730603	0000	001	0			1,650.00	1,650.00	0.00								
8954	8954	25/06/2013	REG	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A. - DEPURACION DEL IVA -FACT. 001-001-2648	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**17,550.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			17,550.00	17,550.00	0.00								
8955	8955	26/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL , MAYO DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO. INTERNO NO. 158	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,332.52**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510509	0000	001	0			13,332.52	13,332.52	0.00								
8956	8956	26/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DE FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A MEDIADOS DEL MES DE MAYO A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 159	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,675.70**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			4,679.20	4,679.20	0.00								
020		001	001	710510	0000	001	0			161.60	161.60	0.00								
027		006	001	710510	0000	001	0			834.90	834.90	0.00								
8957	8957	26/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 160	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,633.37**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0			1,580.14	1,580.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		710512 0000	001	0			1,053.23	1,053.23	0.00									
8958	8958	26/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 160	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**6,647.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510513 0000	001	0			6,647.00	6,647.00	0.00									
8959	8959	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02472-MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**157.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			157.89	157.89	0.00									
8960	8960	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093, DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,342.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730301 0000	001	0			1,342.70	1,342.70	0.00									
8961	8961	26/06/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA. - DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-151	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**239,078.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			239,078.57	239,078.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8962	8962	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE EL DIARIO EL MERCURIO, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02507-MEM, DEL 24-06-2013, FACT.3105, DISP. 1277, LMTT.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**408.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			408.80	408.80	0.00							
8963	8953	26/06/2013	DEV	RTO	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 002 DE 11-JUN-2013,JUSTIFICATIVOS rchv	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	**-1,650.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730603	0000	001	0			-1,650.00	-1,650.00	0.00							
8964	8786	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 003-001-002 DE 11-JUN-2013 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS DE ESTE PROCESO rchv	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	**1,473.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730603	0000	001	0			1,473.22	1,473.22	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8965	8965	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-02483-MEM DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, FACT.2376, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ASDJUNTOS, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
8966	8966	26/06/2013	REG	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITEFILMSS SCIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA . FACT. 115- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,238.14**			13,238.14	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			13,238.14	13,238.14	0.00							
8967	8786	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 2 DE 11-JUN-2013, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rchv	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	**176.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730603	0000	001	0			176.78	176.78	0.00							
8968	8968	26/06/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**277.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			277.28	277.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8969	8969	26/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRIÓ AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 4 DENTRO DEL JUICIO No.0333-2011.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8970	8303	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REP. VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./TJF.	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**94.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			94.01	94.01	0.00							
8971	8971	26/06/2013	COM	NOR	OGA	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.; PAGO POR REALIZAR LA DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA IMPORTANCIA DE LA MUSICA EN LA EDUCACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00691, FACT. 5502, DISP. 1120 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1791742494001	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y	**58,772.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			58,772.00	58,772.00	0.00							
8972	8972	26/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LOJA.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8973	8810	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOIVEJO Y MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANACIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. db	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**57.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			52.68	52.68	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			5.10	5.10	0.00							
8974	8808	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCIÒN FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF. db	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			16.50	16.50	0.00							
8975	6709	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-0057-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**54,444.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8976	8976	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y REVISION DE TEMAS DE INAUGURACION DE LAS UEM Y TRANSPORTE.FBV.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
8977	6214	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; (VIAT.COMP.HASTA EL 15/MEM-83),27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL INGRESOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y PROCESOS PRECONTRACTUAL,Y EJECUCION DE ADQUISICIONES DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
8978	8978	26/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PARA LA CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPODEL CTTO. N. -090-MINEDUC-2013 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-02508-MEM DEL 24-06-2013, SOLICITADO POR LA LCDA. PILAR RODRIGUEZ, LMTT.	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	**83,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			83,000.00	83,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8979	8979	26/06/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIA GABRIELA ROMERO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**49.20**			14.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
020		001	006		770102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
8980	8980	26/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
8981	8981	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, FACT. 13555588, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
8982	8982	26/06/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TRATAR TEMAS CON EL DELEGADO DEL PROCURADOR EN LOJA.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8983	8983	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**159.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
020		001	006	730803	0000	001	0			69.00	69.00	0.00								
8984	8984	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LOJA.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
8985	8985	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**26.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
020		001	006	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
8986	8986	26/06/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA. - DEPURACION DEL IVA . FACT. 001-001-151- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**239,078.57**			239,078.57	ERRADO	RMPAZMINOB						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8987	8981	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, FACT. 13555588, LMTT.db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
8988	8981	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, FACT. 13555588, REGULACION IVA DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
8989	8862	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SEPROTEICO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE TRES COMPUTADORES LAPTOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02484-MEM DEL 24-06-2013, SEGUN FACT. 0001969, DISP.1051 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	**3,580.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	001	0			3,580.01	3,580.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8990	8862	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	SEPROTEICO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE TRES COMPUTADORES LAPTOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02484-MEM DEL 24-06-2013, SEGUN FACT. 0001969, DISP.1051 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTTDEPURACION DEL IVA RPB	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	**429.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			429.60	429.60	0.00							
8991	8991	26/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**61.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			61.09	61.09	0.00							
8992	8992	26/06/2013	COM	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION A LA PROCINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			144.53	144.53	0.00							
8993	8861	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 30 PERSONAS REALIZADO EL DÌA LUNES 17-06-2013 EN REUNIÒN DE TRABAJO DISPUESTA POR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÒN, SEGUN FACT. 258, DISP. 1305 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**165.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			165.00	165.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8994	8861	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 30 PERSONAS REALIZADO EL DÌA LUNES 17-06-2013 EN REUNIÒN DE TRABAJO DISPUESTA POR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÒN, SEGUN FACT. 258, DISP. 1305 .DEPURACION DEL IVA RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**19.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			19.80	19.80	0.00							
8995	8995	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**206.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
8996	8442	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIO DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADAS POR LA cOORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MIISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02286,FACTS. 32188/89, DISP.631, LMTT.db	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8997	8442	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIO DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADAS POR LA cOORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MIISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02286,FACTS. 32188/89, DISP.631, depuracion iva	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			1.80	1.80	0.00								
8998	8780	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 084 POR CONTRATACION POR L APRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION COANTINUA ALOS DOCNETES DEL MAGISTERIO FISCAL, MEMO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00842-MEM, CONTRATO Y DOC. ADJ. rchv	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**261,000.00**			111,012.86	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	701	0			111,012.86	111,012.86	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			149,987.14	149,987.14	0.00								
8999	8972	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LOJA.FBV. db	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
9000	9000	26/06/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**304.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
9001	8980	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL AZUAY EL DIA 04 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY.FBV.DB	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			50.00	50.00	0.00									
9002	8982	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TRATAR TEMAS CON EL DELEGADO DEL PROCURADOR EN LOJA.FBV.DB	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**65.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			65.00	65.00	0.00									
9003	9003	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**33.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			9.00	9.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			4.60	4.60	0.00									
9004	8984	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LOJA.FBV.DB	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9005	8965	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-02483-MEM DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, FACT.2376, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ASDJUNTOS, LMTT.db	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570203	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

9006	9006	26/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**314.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	233.37	233.37	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	79.00	79.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

9007	5796	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.. -CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA EL PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250- MEM FACT.6777 RCHV	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**6,112,975.38**			1,772,106.46	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730204	0000	001	0	1,833,236.21	1,833,236.21	0.00
025	006	001	730204	0000	998	0	4,279,739.17	4,279,739.17	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9008	8978	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PARA LA CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPODEL CTTO. N. -090-MINEDUC-2013 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-02508-MEM DEL 24-06-2013, SOLICITADO POR LA LCDA. PILAR RODRIGUEZ, LMTT.-RPB	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	**83,000.00**			40,670.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			83,000.00	83,000.00	0.00							
9009	8965	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-02483-MEM DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, FACT.2376, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ASDJUNTOS, REGULACION DEL IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
9010	8962	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE EL DIARIO EL MERCURIO, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02507-MEM, DEL 24-06-2013, FACT.3105, DISP. 1277, LMTT.DB	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**365.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			365.00	365.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9011	8962	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE EL DIARIO EL MERCURIO, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02507-MEM, DEL 24-06-2013, FACT.3105, DISP. 1277, DEPURACION IVA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**43.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			43.80	43.80	0.00							
9012	5796	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. -CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA EL PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**6,112,975.38**			1,772,106.46	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			1,833,236.21	1,833,236.21	0.00							
025		006	001		730204	0000	998	0			4,279,739.17	4,279,739.17	0.00							
9013	5795	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG FACTURA No. 6776 rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,007,723.07**			872,239.70	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			902,316.93	902,316.93	0.00							
025		006	001		730204	0000	998	0			2,105,406.14	2,105,406.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9014	9014	26/06/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ADQUISICION DE BIENES.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**92.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
9015	9015	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CELINE ANDRES ASESORA MINISTERIAL.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**104.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
9016	9016	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**362.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			8.50	8.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9017	8959	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02472-MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, LMTT.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**156.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	156.69	156.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9018	8780	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 084 POR CONTRATACION POR L APRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION COANTINUA ALOS DOCNETES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00842-MEM, CONTRATO Y DOC. ADJ-rch	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	**261,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	111,012.86	111,012.86	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	149,987.14	149,987.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9019	8959	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02472-MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.20	1.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9020	8852	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA COMPRA DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02488-MEM FACT 93226, CERT 1045 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00805-MEM DGG -RPB	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**4,579.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			4,579.05	4,579.05	0.00							
9021	8688	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION SUBSISTENCIA Y GASTOS ALIMENTACION COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. SE PAGA EN PRIMER NIVEL DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097.FBV./TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**89.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			89.00	89.00	0.00							
9022	9022	26/06/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, AVANZADA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**181.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.70	145.70	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			31.00	31.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
9023	8229	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9024	9024	26/06/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**62.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
9025	8226	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS PARA CONTINUAR CON EL REORDAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM/TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9026	7921	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL EN LA NORMA TECNICA GPR, REVISION DE OBJETIVOS OPERATIVOS, INDICADORES,METAS.FBV./TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9027	7631	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9028	9028	26/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**65.87**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	42.67	42.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9029	8274	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DEL 70% DEL VIATICO, (HOSPEDAJE) Y EL 30% SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. ORGANIZACION DEL GABINETE SECTORIAL.FBV./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**53.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	53.88	53.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9030	5796	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. -CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA EL PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**6,112,975.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730204	0000	001	0	1,833,236.21	1,833,236.21	0.00
025	006	001	730204	0000	998	0	4,279,739.17	4,279,739.17	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9031	9031	26/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA EUGENIA ARREGUI, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**48.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
9032	9032	26/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**65.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.20	35.20	0.00							
9033	5795	26/06/2013	COM	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**-3,007,723.07**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			-902,316.93	-902,316.93	0.00							
025		006	001		730204	0000	998	0			-2,105,406.14	-2,105,406.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9034	9034	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO CGAF-00843-MEM FACT 002-005-6776 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,007,723.07**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730204	0000	001	0	902,316.93	902,316.93	0.00
025	006	001	730204	0000	998	0	2,105,406.14	2,105,406.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9035	9035	26/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**364.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	76.00	76.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9036	8601	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE MAYO/2013. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.FBV./TJF.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9037	8278	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. RECOLECTAR INFORMACION GENERADA Y DIRECCIONADA AL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	1719035808	REYES BALSECA DOLORES JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9038	9034	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO CGAF-00843-MEM FACT 002-005-6776 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,007,723.07**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			902,316.93	902,316.93	0.00							
025		006	001		730204	0000	998	0			2,105,406.14	2,105,406.14	0.00							
9039	9039	26/06/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DEL 30% DE LA SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**14.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9040	8243	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. GABINETE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION QUE SE GENERA EN LA MESA SECTORIAL DE EDUCACION.FBV./TJF.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
9041	9041	26/06/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA KRISLEN BASTIDAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**116.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			89.60	89.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
9042	8589	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN REUNION DE PLANIFICACION DE SIMULACRO BINACIONALES ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA DE COLOMBIA.FBV./NO ADJUNTA FACTURA DE GASTOS POR CUANTO SE PAGA SOLO SUBSISTENCIA/TJF,	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**97.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.50	97.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9043	8582	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- REPOSICION DE GASTO Y 30% DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN LA REUNION DE PLANIFICACION DE SIMULACRO BINACIONAL ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE COLOMBIA.FBV./TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**127.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	127.20	127.20	0.00

9044	9044	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**118.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.39	4.39	0.00

9045	9045	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**119.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.60	4.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9046	8971	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.; PAGO POR REALIZAR LA DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA IMPORTANCIA DE LA MUSICA EN LA EDUCACION ECUATORIANA, MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00691, FACT. 5502, DISP. 1120 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, rchv	1791742494001	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y	**52,475.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			52,475.00	52,475.00	0.00							
9047	9006	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**314.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			233.37	233.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			79.00	79.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
9048	8971	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.; PAGO POR REALIZAR LA DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA IMPORTANCIA DE LA MUSICA EN LA EDUCACION ECUATORIANA, FACT. 5502, DISP. 1120 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791742494001	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y	**6,297.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			6,297.00	6,297.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9049	9049	26/06/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS EL DIA 14 DE MAYO; IMBABURA EL 30 DE MAYO Y MANABI EL 23 DE MAYO/2013. FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
9050	8979	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIA GABRIELA ROMERO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		001	006	770102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
9051	9051	26/06/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCO ORTIZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**110.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			0.78	0.78	0.00								
9052	9052	26/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DEL 30% DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 09 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**34.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
9053	9053	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2007. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE PERUGACHI, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**76.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			42.00	42.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			27.28	27.28	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			7.20	7.20	0.00									
9054	8985	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**26.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
020		001 006		770102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9055	8983	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**159.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			69.00	69.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9056	8968	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y POSTERIOR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**277.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			277.28	277.28	0.00								
9057	9057	26/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**359.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			77.00	77.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
9058	9058	26/06/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ADELITA RODRIGUEZ, SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**63.00**			0.40	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9059	8991	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**61.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			61.09	61.09	0.00							
9060	9060	26/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**102.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
9061	8992	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DEL 70% DE GASTOS Y 30% SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			144.53	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			144.53	144.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9062	9059	26/06/2013	DEV	RTO	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**-61.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-61.09	-61.09	0.00							
9063	8976	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA. -REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y REVISION DE TEMAS DE INAUGURACION DE LAS UEM Y TRANSPORTE.FBV./TJF.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
9064	9064	26/06/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE UN VIATICO Y UNA ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 39 DE MAYO. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ, FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**83.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9065	8902	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMISION A MILAGRO, CANTON DEL GUAYAS EL 06 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA OCTAVA EDICION DE CICLOPOLIS.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
9066	9016	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**362.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.50	8.50	0.00							
9067	9065	26/06/2013	DEV	RTO	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMISION A MILAGRO, CANTON DEL GUAYAS EL 06 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA OCTAVA EDICION DE CICLOPOLIS.FBV./TJF.ERROR TEXTO	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**-30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
9068	8902	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION COMISION A IMBABURA, EL 6 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA RUEDA DE PRENSA DEL LA OCTAVA EDICION DE CICLOPOLIS.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9069	9015	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CELINE ANDRES ASESORA MINISTERIAL.FBV. JUSTIFICATIVOS Y DEMAS DOCUMENTOS rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**104.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
9070	9070	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA MEDIAVILLA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**256.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			196.94	196.94	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.39	4.39	0.00							
9071	9071	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA MEDIAVILLA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**256.33**			256.33	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
9072	8995	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**206.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			56.00	56.00	0.00								
9073	9000	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**304.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
9074	9003	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**33.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00								
9075	9075	27/06/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR LA IMPRESION DE TEXTOS ESCOLARES PARA LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL PAIS. SE CONTABILIZA LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REF. MEMORANDO MINEDUC-CGAF-843-MEM, FACT.6776 rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**360,926.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		006 001		730204	0000	001	0			360,926.77	360,926.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9076	9076	27/06/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR LA IMPRESION DE TEXTOS ESCOLARES PARA LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL PAIS. SE CONTABILIZA LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REF. MEMORANDO MINEDUC-CGAF-843-MEM, FACT.6777 rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**733,557.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			733,557.04	733,557.04	0.00							
9077	6715	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA: ADQUISICION DE 28.406 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00569-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-rchv	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**42,609.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			42,609.00	42,609.00	0.00							
9078	7118	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA: ADQUISICION DE 35015 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUEALS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA; QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00607-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM db	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**52,522.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,522.50	52,522.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9079	6792	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO: ADQUISICION DE 29.721 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00565-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM db	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**44,581.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	44,581.50	44,581.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9080	9080	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT C. LTDA.PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-DNTE-0108-M FACT 687 CONTRATO 008-MINEDUC-2012, DGG	1790931153001	CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS	**45,000.00**			45,000.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730601	0000	701	0	13,500.00	13,500.00	0.00
027	011	001	730601	0000	998	0	31,500.00	31,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9081	9081	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT C. LTDA.PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-DNTE-0108-M FACT 687 CONTRATO 008-MINEDUC-2012, DGG	1790931153001	CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS	**45,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730601	0000	701	0	13,500.00	13,500.00	0.00
027	011	001	730601	0000	998	0	31,500.00	31,500.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9082	9082	27/06/2013	COM	NOR	OGA	BASCUN V.C. CIA. LTDA.- PAGO POR LA ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2482-MEM FACT 29019, CERT 1109	1791150147001	BASCUN V.C. CIA. LTDA.	**2,570.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	003	730206	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00								
022		004	003	730235	0000	001	0			1,548.96	1,548.96	0.00								
9083	8960	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093, DGG, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,215.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0			1,215.38	1,215.38	0.00								
9084	8960	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093,,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**127.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0			127.32	127.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9085	9052	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DEL 30% Y GASTOS DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 09 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**34.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9086	9053	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE PERUGACHI, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**76.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	42.00	42.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.28	27.28	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9087	9014	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ADQUISICION DE BIENES.FBV./TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**92.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9088	9031	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA EUGENIA ARREGUI, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.DB	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**48.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
9089	8852	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-DEPURACION DEL IVA , POR LA COMPRA DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02488-MEM FACT 93226, CERT 1045 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00805- - RPB	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**549.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			549.49	549.49	0.00							
9090	9049	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS EL DIA 14 DE MAYO; IMBABURA EL 30 DE MAYO Y MANABI EL 23 DE MAYO/2013. FBV.DB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9091	9035	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.DB	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**364.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			76.00	76.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
9092	9021	27/06/2013	DEV	RTO	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION SUBSISTENCIA Y GASTOS ALIMENTACION COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. SE PAGA EN PRIMER NIVEL DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MINISTERIAL No.MRL-2013-0097.FBV./TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**-89.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		-89.00	-89.00	0.00									
9093	9093	27/06/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 300 PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02213-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02509-MEM-MEBM.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**2,318.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530235	0000	001	0		2,318.40	2,318.40	0.00									
9094	9094	27/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA ACENTRAL DEL MES DE MAYO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,280.65**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510509	0000	001	0		13,280.65	13,280.65	0.00									
9095	9041	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA KRISLEN BASTIDAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**116.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9096	9096	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION, INSTALACION DE UN KIT DE ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP 4345, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01812-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02513-FACTURA No.-001-001-0057506-MEBM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**229.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	229.60	229.60	0.00

9097	9028	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.db	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**65.87**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	42.67	42.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

9098	6723	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO: ADQUISICION DE 31.757 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00833-MEM, FACT. 53- RPB	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**47,635.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	47,635.50	47,635.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9099	9099	27/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-F ACT. No. 183108,183109,MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**684.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			684.65	684.65	0.00							
9100	9039	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DEL 30% DE LA SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**14.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
9101	9022	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, AVANZADA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**181.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.70	145.70	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			31.00	31.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
9102	9024	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CIUDAD DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.db	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**62.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
9103	9051	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCO ORTIZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**110.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		0.78	0.78	0.00									
9104	9058	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ADELITA RODRIGUEZ, SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV./TJF	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**63.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
9105	9045	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**119.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.60	4.60	0.00									
9106	9044	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.db	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**118.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.39	4.39	0.00									
9107	9099	27/06/2013	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-F ACT. No. 183108,183109,MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-684.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			-684.65	-684.65	0.00									
9108	9064	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE UN VIATICO Y UNA ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 39 DE MAYO. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ, FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.DB	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**83.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9109	9109	27/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. 183108,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**684.65**			64.44	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			684.65	684.65	0.00							
9110	9060	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CIUDAD DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DB	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**102.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
9111	9032	27/06/2013	COM	RTO	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- cambio valor-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**-65.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-35.20	-35.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9112	9112	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
9113	6864	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA: ADQUISICION DE 59.782 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00828-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA FACT 5994- TJRM-RPB	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**89,673.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			89,673.00	89,673.00	0.00							
9114	8992	27/06/2013	COM	RTO	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- PARTIDAS- REPOSICION A LA PROCINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**-144.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-144.53	-144.53	0.00							
9115	8688	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DEL PAI 2014/FBV./SE CANCELA UN DIA COMPLETO (DIA 6) POR HORA DE RETORNO/TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9116	9070	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA MEDIAVILLA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**256.33**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		196.94	196.94	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00									
9117	9117	27/06/2013	COM	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		128.53	128.53	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9118	6712	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN: ADQUISICION DE 49.320 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00564-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA FACT- 952- RPB	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**73,980.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0		73,980.00	73,980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9119	8991	27/06/2013	COM	RTO	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- PARTIDA-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**-61.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-61.09	-61.09	0.00

9120	9120	27/06/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	003	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00
020	002	004	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

9121	9121	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPILACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**129.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	113.07	113.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9122	9122	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**70.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			54.18	54.18	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9123	9123	27/06/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**88.83**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			82.60	82.60	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			6.23	6.23	0.00							
9124	9124	27/06/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**204.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9125	9125	27/06/2013	COM	NOR	OGA	BLANCA FALCONI.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
9126	9057	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.DB	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**359.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			77.00	77.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
9127	9127	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**61.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.29	10.29	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			50.80	50.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9128	9093	27/06/2013	COM	RTO	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 300 PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02213-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02509-MEM-MEBM.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**-2,318.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-2,318.40	-2,318.40	0.00							
9129	9129	27/06/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA/CATERING CLUBE.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LOS SUPERVISORES QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION VOLUNTARIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02509-MEM-FACTURA No.001-001-0000196-MEBM.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**2,318.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			2,318.40	2,318.40	0.00							
9130	8969	27/06/2013	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRIÓ AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 4 DENTRO DEL JUICIO No.0333-2011.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**-50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9131	6865	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH: ADQUISICION DE 33.436 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00841-MEM, FACT. 0000001- RPB	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**50,154.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	50,154.00	50,154.00	0.00

9132	6796	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA: ADQUISICION DE 40.567 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELALS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00830-FACT. 159-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**60,850.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	60,850.50	60,850.50	0.00

9133	9082	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	BASCUN V.C. CIA. LTDA.- PAGO POR LA ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2482-MEM FACT 29019, CERT 1109 db	1791150147001	BASCUN V.C. CIA. LTDA.	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	003	730206	0000	001	0	912.00	912.00	0.00
022	004	003	730235	0000	001	0	1,383.00	1,383.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9134	9134	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA CARLA CHAMORRO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**20.85**			8.25	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
020		001	006		770102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							
9135	9135	27/06/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS) LMTT.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**104.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			104.25	104.25	0.00							
9136	9117	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			128.53	128.53	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9137	9137	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**51.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
020	001	006	770102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9138	9112	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9139	9139	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**74.00**			74.00	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9140	9140	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9141	9082	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	BASCUN V.C. CIA. LTDA.- PAGO POR LA ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2482-MEM FACT 29019, CERT 1109 DEPURACION IVA	1791150147001	BASCUN V.C. CIA. LTDA.	**275.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	003	730206	0000	001	0			109.44	109.44	0.00								
022		004	003	730235	0000	001	0			165.96	165.96	0.00								
9142	9104	27/06/2013	DEV	RTO	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ADELITA RODRIGUEZ, SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV./TJF ERROR	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**-63.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			-28.00	-28.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9143	9143	27/06/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE REMUNERACIONES DE DOCENTES TECNICOS, EJECUCION DEL GRUPO 71, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
022		004	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9144	9058	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ADELITA RODRIGUEZ, SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV./TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**62.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
9145	6727	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00559-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-FACT.843 rchv	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**54,444.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							
9146	9146	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVICION DE REMUNERACION DE DOCENTES TECNICOS, DGG	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**135.87**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			119.87	119.87	0.00									
022		004 003		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
9147	6849	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA: ADQUISICION DE 74.301 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00575-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTANCION ADJUNTA-rchv	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**111,451.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			111,451.50	111,451.50	0.00									
9148	9148	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**86.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
029		000 045		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
9149	9136	27/06/2013	DEV	RTO	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.ERROR EN EL CALCULO	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**-144.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-128.53	-128.53	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9150	6706	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO: ADQUISICION DE 36.296 DE FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00566-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-rchv	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**54,444.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		54,444.00	54,444.00	0.00								
9151	6794	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY: ADEQUISICION DE 29.038 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00588-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - rchv	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**43,557.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		43,557.00	43,557.00	0.00								
9152	6791	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA: ADQUISICION DE 63.464 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00567-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM rchv	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**95,196.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		95,196.00	95,196.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9153	6859	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA: ADQUISICION DE 58074 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00579-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-rchv	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**87,111.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		87,111.00	87,111.00	0.00								
9154	6844	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO: ADQUISICION DE 37.577 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00823-MEM, FACT. 43 -RPB	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**56,365.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		56,365.50	56,365.50	0.00								
9155	9152	27/06/2013	DEV	RTO	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA: ADQUISICION DE 63.464 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00567-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM rchv	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**-95,196.00**			0.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9156	9152	27/06/2013	DEV	RTO	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA: ADQUISICION DE 63.464 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00567-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM rchv ERROR E	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**-95,196.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-95,196.00	-95,196.00	0.00							
9157	6791	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA: ADQUISICION DE 63.464 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00567-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM RCHV	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**95,196.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			95,196.00	95,196.00	0.00							
9158	6789	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO: ADQUISICION DE 41.421 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00819-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00568-FACT. 003-001-000000111-RPB	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**62,131.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			62,131.50	62,131.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9159	9159	27/06/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA S PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARÍA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**199.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			199.55	199.55	0.00							
9160	9160	27/06/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, EX SERVIDORES, ARRENDATARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO AL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
9161	9161	27/06/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR ALA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9162	9162	27/06/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013. SUPERVISAR EL INFORME Y ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9163	9163	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**33.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
9164	9164	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO A LAS DIFERENTES SEDES DE INSCRIPCION EDUCATIVA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**20.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			20.05	20.05	0.00							
9165	9165	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLASDÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**46.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.79	27.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			19.01	19.01	0.00									
9166	9166	27/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**49.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9167	9167	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADO EN CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**52.50**			0.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.50	30.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
9168	9168	27/06/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO A UNA REUNION CON COORDINADORES ZONALES EN DICHA PROVINCIA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**62.50**			0.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.50	30.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.00	32.00	0.00									
9169	9169	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA TRANSITO BAUTISTA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**139.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			43.00	43.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
9170	9170	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÑO A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**49.21**			0.21	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.21	30.21	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
9171	9171	27/06/2013	COM	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS Y LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA ENTRGA DE BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**254.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			254.64	254.64	0.00									
9172	9172	27/06/2013	COM	NOR	OGA	LOOR ZAMORA ELVIS FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A SUCUMBIOS DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A COORDINADORES DISTRITALES, PERSONAL DE APOYO, BODEGUERO, DISTRIBUIDORES FLUVIAL Y TERRESTRES EN EL USO DEL SISTEMA DE GESTION DE ADMINISTRACION ESCOLAR-SIGAE.FBV.	1205518408	LOOR ZAMORA ELVIS FABIAN	**200.00**			20.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
9173	9173	27/06/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA FERIA CIUDADANA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**53.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			53.88	53.88	0.00									
9174	9117	28/06/2013	COM	RTO	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- PARTIDAS-REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**-144.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-128.53	-128.53	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			-16.00	-16.00	0.00									
9175	9175	28/06/2013	COM	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			128.53	128.53	0.00									
9176	9081	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT C. LTDA.PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN MEMO PAGO MINEDUC-DNTE-0108-M FACT 687 CONTRATO 008-MINEDUC-2012, DGG db	1790931153001	CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS	**45,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 001		730601	0000	701	0			13,500.00	13,500.00	0.00								
027		011 001		730601	0000	998	0			31,500.00	31,500.00	0.00								
9177	254	28/06/2013	COM	RTO	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL-AUDITORIA DE CARPETAS.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**-520.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			-520.00	-520.00	0.00								
9178	9178	28/06/2013	REG	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPAÑA AOLIVA ESPERANZA ADQUISICION FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL REF.MEMORANDO 829, FACT. 57, SE CONTABILIZA LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,113.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0			5,113.08	5,113.08	0.00								
9179	9179	28/06/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, TUNGURAHIA E IMBABURA DEL 07 AL 10 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**280.00**			65.74	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
9180	9180	28/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE PABON ROMMEL ALEJANDRO POR ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS CONTRATO No 060 MINEDUC 2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,349.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0			5,349.78	5,349.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9181	9181	28/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA POR ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS CONTRATO No 041 MINEDUC 2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,302.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,302.70	6,302.70	0.00								
9182	9182	28/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA POR ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS CONTRATO No 064 MINEDUC 2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,533.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		6,533.28	6,533.28	0.00								
9183	9120	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.DB	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
020		002	004		730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
9184	9124	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.DB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**204.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
020		002	004		730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9185	9122	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**70.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	003	730303	0000	001	0	54.18	54.18	0.00
020	002	004	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9186	9186	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 14 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9187	9187	28/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPSOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**69.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	34.01	34.01	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9188	9109	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. 183108,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-MEBM.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**617.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		617.81	617.81	0.00								
9189	9189	28/06/2013	COM	NOR	OGA	CATERING CLUBE/ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO REALIZADO EL DIA LUNES 24 DE JUNIO DEL 2013- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02461-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02556-MEM-FACTURA No. 001-001-00-0000201-MEBM.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**223.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		223.44	223.44	0.00								
9190	9109	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. ,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9191	9191	28/06/2013	REG	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-*839-MEM, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rcvh	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,374.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			13,374.18	13,374.18	0.00							
9192	9192	28/06/2013	COM	NOR	OGA	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION EN EXCEL 2010 AVANZADO CON TABLAS DINAMICAS, DICTADO POR LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, A PARTIR DEL 1ERO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02524 -MEM Y FACTURA No. 0000080- MEBM.	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**2,430.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			2,430.40	2,430.40	0.00							
9193	9125	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	BLANCA FALCONI.-REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF. /TJF	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9194	9194	28/06/2013	REG	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO POR LA ADQUISICION DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS SEGUN MEMORADNO No. MINEDUC-CGAF-2013-838-MEM, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,533.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002		730801	0000 001	0			6,533.28	6,533.28	0.00									
9195	9096	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION, INSTALACION DE UN KIT DE ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP 4345, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01812-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02513-FACTURA No.-001-001-0057506-MEBM.db	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**205.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			205.00	205.00	0.00									
9196	9196	28/06/2013	COM	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 NUMERADORAS AUTOMATICAS KW-TRIO 20700, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02314-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02547-FACTYRA No. 001-001-00-0025522-MEBM.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**81.74**			0.01	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			81.74	81.74	0.00									
9197	9096	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION, INSTALACION DE UN KIT DE ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP 4345, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01812-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02513-FACTURA No. -001-001-0057506-DEPURACION IVA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**24.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			24.60	24.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9198	9129	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA/CATERING CLUBE.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LOS SUPERVISORES QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION VOLUNTARIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02509-MEM-FACTURA No.0000196-MEBM.DB	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**2,070.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			2,070.00	2,070.00	0.00								
9199	9129	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA/CATERING CLUBE.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LOS SUPERVISORES QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION VOLUNTARIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02509-MEM-FACTURA No.001-001-0000196 IVA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**248.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			248.40	248.40	0.00								
9200	9200	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PAGO POR IMPRESION-REPRODUCCION DE 1000 FOLLETOS DEL MANUAL E INSTRUMENTO DE EVALUACION, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONALEDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-SDPE-2013-00092-MEM, FACT.1431, DISP. 234, MINEDUC-DNA-2013-2542, LMTT.	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**2,766.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530204	0000	001	0			2,766.40	2,766.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9201	9201	28/06/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02563-MEM-FACTURA No. 005-001-000042030-MEBM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,491.19**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			303.26	303.26	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			91.07	91.07	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			1,096.86	1,096.86	0.00								
9202	9202	28/06/2013	REG	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA POR LA ADQUISICION DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS SEGU MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-826- Y DEMAS JUSTIFICATIVOS, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPTRAS DE ESTE PROCESO rcvh	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**11,423.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			11,423.52	11,423.52	0.00								
9203	9143	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON DOCENTES, TECNICOS TERRITORIALES EN LA PARROQUIA DAULE/, DGG /TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
022		004	003	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9204	6853	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00581-MEM, CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA-TJR,rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**54,444.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	54,444.00	54,444.00	0.00

9205	9146	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE REMUNERACION DE DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES DE ACUERDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA, GRUPO 71/ DGG /TJF.	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**135.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	119.87	119.87	0.00
022	004	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

9206	9137	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**51.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
020	001	006	770102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9207	9077	28/06/2013	DEV	RTO	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA: ADQUISICION DE 28.406 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00569-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-rchv	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**-42,609.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
										-42,609.00	-42,609.00	0.00								
9208	9208	28/06/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE SE QUIEREN ACOGER AL PROCESO VOLUNTARIO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**120.00**			0.99	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
										120.00	120.00	0.00								
9209	9209	28/06/2013	REG	NOR	OGA	ZAMRANO RAMOS MILTON POR LA ADQUISICION DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS SEGUN MEMNORANDO No. MINEDUC-SGAF-2013-820-MEM, Y DEMAS DOCUMENTOS . SEPROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rcvh	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,533.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
										6,533.28	6,533.28	0.00								
9210	9210	28/06/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02561-MEM-FACTURA No. 001-002-20496-MEBM.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**267.58**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			198.81	198.81	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			52.15	52.15	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			16.62	16.62	0.00									
9211	6715	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA: ADQUISICION DE 28.406 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00569-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-rchv	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**42,609.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			42,609.00	42,609.00	0.00									
9212	9212	28/06/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE SE QUIEREN ACOGER AL PROCESO VOLUNTARIO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
9213	9213	28/06/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02562-MEM-F ACTURA No. 001-002-20493-MEBM.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**640.37**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			358.62	358.62	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			40.26	40.26	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			241.49	241.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9214	9214	28/06/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**129.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.50	36.50	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
9215	9215	28/06/2013	COM	NOR	OGA	IDENTRA S.A.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE TUBOS FLUORESCENTES LCD, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02272-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02532-MEM-FACTURA No. 001-001-00-0028129-MEBM.	0991390979001	IDENTRA S.A.	**5,743.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			5,743.38	5,743.38	0.00							
9216	9123	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF./TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**88.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			82.60	82.60	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			6.23	6.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9217	9217	28/06/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE DOS CARGADORES HP-18.5V, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02174-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02538-MEM-FACTURA No.S001-001-00-0000134-MEBM.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**145.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			145.60	145.60	0.00							
9218	9135	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS)POR HORA RETORNO/ LMTT./TJF.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**104.25**			104.25	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
9219	9135	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS)POR HORA RETORNO/ LMTT./TJF.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**104.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			104.25	104.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9220	9127	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**61.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.29	10.29	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	50.80	50.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9221	9221	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.00	1.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	77.00	77.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9222	9121	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPILACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**129.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	113.07	113.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9223	9179	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- PAGO DEL 70% DEL VIATICO POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 07 AL 10 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**196.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			196.00	196.00	0.00								
9224	9224	28/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE JUNIO/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-03555-MEM DE 28/06/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003	580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
9225	9225	28/06/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR LA DIFUSION DE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN SIERRA Y AMAZONIA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CIUDADANIA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00309-CONTRATO No. 271-MEBM.	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**624,985.31**			1,080.11	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	001	0			624,985.31	624,985.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9226	9208	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- PAGO DEL 70% COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE SE QUIEREN ACOGER AL PROCESO VOLUNTARIO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
9227	9227	28/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**104.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
9228	9212	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- PAGO DEL 70% COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE SE QUIEREN ACOGER AL PROCESO VOLUNTARIO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**84.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9229	9229	28/06/2013	REG	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS POR LA ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL DE CONFORMIDAD AL MEMO MINEDUC-CGAF-2013-822-MEM, Y LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,533.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			6,533.28	6,533.28	0.00							
9230	9230	28/06/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION REALIZADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA 258 DOCENTES COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0643-M DE 13-JUN-2013/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**65,790.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530603	0000	001	0			65,790.00	65,790.00	0.00							
9231	9231	28/06/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.-PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR	**380.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730301	0000	001	0			380.00	380.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9232	9232	28/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 18 DE MAYO/2013. TRASLAR A LOS SEÑORES JUAN DIEGO REYES Y MARIA FERNANDA PORRAS, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**76.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
9233	9233	28/06/2013	REG	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN- DEPURACION DEL IVA FACT. 002-001-000952- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,877.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			8,877.60	8,877.60	0.00							
9234	9234	28/06/2013	COM	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA DOCENTES, TÉCNICOS TERRITORIALES, COORDINADORES EBJA, TÉCNICOS INFORMÁTICOS Y ESPECIALISTAS CUBANOS , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02537-MEM FACT 0944 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00295-MEM DGG	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**1,295.62**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730804	0000	001	0			1,295.62	1,295.62	0.00							
9235	9235	28/06/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA. - DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-0000159- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,302.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			7,302.06	7,302.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9236	9236	28/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455-MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**237.69**			22.32	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			237.69	237.69	0.00							
9237	9237	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL PAI Y POA ZONAL.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**66.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							
9238	9238	28/06/2013	REG	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA -DEPURACION DEL IVA - FACT. 002-001-5994- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10,760.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			10,760.76	10,760.76	0.00							
9239	9239	28/06/2013	REG	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO- DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-00053- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,716.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			5,716.26	5,716.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9240	9240	28/06/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA SEXUAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNEDBV-2013-00333-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**176,154.80**			176,154.80	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730807	0000	001	0			176,154.80	176,154.80	0.00							
9241	9241	28/06/2013	REG	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO- DEPURACION DEL IVA- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,763.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			6,763.86	6,763.86	0.00							
9242	9204	28/06/2013	DEV	RTO	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00581-MEM, CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA-TJR,rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**-54,444.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-54,444.00	-54,444.00	0.00							
9243	9243	28/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI, ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**322.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
9244	9244	28/06/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE CENTRO DE INVESTIGACION MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIA LTDA. DEL CONTRATO No 008 MINEDUC 2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,400.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 001		730601 0000	701	0			5,400.00	5,400.00	0.00									
9245	9237	28/06/2013	COM	RTO	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL PAI Y POA ZONAL.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**-66.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-66.00	-66.00	0.00									
9246	9246	28/06/2013	REG	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH - DEPURACION DEL IVA FACT. 002-001-000001- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,018.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			6,018.48	6,018.48	0.00									
9247	9247	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**102.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			102.00	102.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9248	9196	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 NUMERADORAS AUTOMATICAS KW-TRIO 20700, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02314-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02547-FACTYRA No. 001-001-00-0025522-MEBM. rchv	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**72.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			72.97	72.97	0.00							
9249	9249	28/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 28 DE MAYO/2013. GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
9250	9250	28/06/2013	COM	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00113-MEM DE 26-JUN-2013/DFF.	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**16,128.00**			3,225.60	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			16,128.00	16,128.00	0.00							
9251	9251	28/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. VISITA ZONA 6, REUNION CON ALCALDE DE CUENCA Y JUBILADOS REZAGADOS.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9252	9221	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			77.00	77.00	0.00							
9253	9253	28/06/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESOS VARIOS - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9254	9196	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 NUMERADORAS AUTOMATICAS KW-TRIO 20700, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02314-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013- 02547-FACT No. 25522,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**8.76**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			8.76	8.76	0.00							
9255	9255	29/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2013] PAGO DE SUBRROGACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,162.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			1,162.00	1,162.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9256	9256	29/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTA CARTERA DE ESTADO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**16,207.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0		3,066.99	3,066.99	0.00									
001		000	001	510204	0000	001	0		773.34	773.34	0.00									
001		000	001	510509	0000	001	0		127.66	127.66	0.00									
001		000	001	510707	0000	001	0		5,164.06	5,164.06	0.00									
020		001	001	710203	0000	001	0		246.50	246.50	0.00									
020		001	001	710204	0000	001	0		274.17	274.17	0.00									
020		001	001	710707	0000	001	0		1,051.73	1,051.73	0.00									
027		002	002	710203	0000	001	0		202.00	202.00	0.00									
027		002	002	710204	0000	001	0		174.67	174.67	0.00									
027		002	002	710707	0000	001	0		848.40	848.40	0.00									
027		006	001	710203	0000	001	0		588.33	588.33	0.00									
027		006	001	710204	0000	001	0		254.17	254.17	0.00									
027		006	001	710707	0000	001	0		2,353.33	2,353.33	0.00									
027		012	006	710203	0000	001	0		328.67	328.67	0.00									
027		012	006	710204	0000	001	0		227.67	227.67	0.00									
027		012	006	710707	0000	001	0		525.87	525.87	0.00									
9257	9189	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CATERING CLUBE-ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO REALIZADO EL DIA LUNES 24 DE JUNIO DEL 2013- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02461-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02556-MEM-F ACTURA No. 001-001-00-0000201-MEBM.RPB	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**199.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0		199.50	199.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9258	9258	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9259	9217	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE DOS CARGADORES HP-18.5V, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02174-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02538-MEM-FACTURA No.S001-001-00-0000134-MEBM. db	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**130.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
9260	9200	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PAGO POR IMPRESION-REPRODUCCION DE 1000 FOLLETOS DEL MANUAL E INSTRUMENTO DE EVALUACION, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, MEMO N.- MINEDUC-SDPE-2013-00092-MEM, FACT.1431, DISP. 234, MINEDUC-DNA-2013-2542, JUSTIF. rchv.	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**2,470.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001	0			2,470.00	2,470.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9261	9189	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	CATERING CLUBE/ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA EL ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO REALIZADO EL DIA LUNES 24 DE JUNIO DEL 2013- -Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02556-MEM-F ACTURA No. 001-001-00-0000201-MEBM.DEPURA CION DEL IVA RPB.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**23.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			23.94	23.94	0.00							
9262	9262	01/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION CON EL EQUIPO ZONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA BASE GEOGRAFICA DEL REODERNAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9263	9217	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE DOS CARGADORES HP-18.5V, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02174-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02538-MEM-F ACTURA No.S001-001-00-0000134-IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**15.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			15.60	15.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9264	8535	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDADES DE PACTO Y GARCIA MORENO EL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA DE CAMPO VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHAS PARROQUIAS - TJRM/TJF.SE CANCELA EN ZONA B.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
9265	9192	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION EN EXCEL 2010 AVANZADO CON TABLAS DINAMICAS, DICTADO POR LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, A PARTIR DEL 1ERO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02524 -MEM Y FACTURA No. 0000080- MEBM. RPB	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**2,170.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	001	0			2,170.00	2,170.00	0.00								
9266	9200	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PAGO POR IMPRESION-REPRODUCCION DE 1000 FOLLETOS DEL MANUAL E INSTRUMENTO DE EVALUACION, , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-SDPE-2013-00092-MEM, FACT.1431, DISP. 234, MINEDUC-DNA-2013-2542, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**296.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530204	0000	001	0			296.40	296.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9267	9186	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO EL DIA 14 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9268	9192	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION EN EXCEL 2010 AVANZADO CON TABLAS DINAMICAS, DICTADO POR LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL,- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02524 -MEM Y FACTURA No. 0000080- MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	**260.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530603	0000	001	0	260.40	260.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9269	9269	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9270	9187	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPSOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**69.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	34.01	34.01	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9271	9271	01/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**264.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.60	49.60	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9272	9213	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02562-MEM-FACTURA No. 001-002-20493-MEBM.DB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**571.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	320.20	320.20	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.94	35.94	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	215.62	215.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9273	9215	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	IDENTRA S.A.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE TUBOS FLUORESCENTES LCD, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02272-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02532-MEM-FACTURA No. 001-001-00-0028129-MEBM. RPB	0991390979001	IDENTRA S.A.	**5,128.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	5,128.02	5,128.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9274	6170	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE-LIQ. COM.PROV. GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17 (RETORNO 16 MEM-83), 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV /TJF.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9275	9215	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	IDENTRA S.A.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE TUBOS FLUORESCENTES LCD, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, -FACTURA No. 001-001-00-0028129-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	0991390979001	IDENTRA S.A.	**615.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			615.36	615.36	0.00								
9276	9276	01/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9277	9234	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA DOCENTES, TÉCNICOS TERRITORIALES, COORDINADORES EBJA, TÉCNICOS INFORMÁTICOS Y ESPECIALISTAS CUBANOS , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02537-MEM FACT 0944 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00295-MEM DGG - RPB	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**1,156.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 004		730804 0000	001	0			1,156.80	1,156.80	0.00									
9278	9213	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02562-MEM-FACTURA No. 001-002-20493-REGULACION IVA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**68.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			38.42	38.42	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			4.32	4.32	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			25.87	25.87	0.00									
9279	8309	01/07/2013	COM	RTO	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO : VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS EN EL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00									
9280	6168	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA.- LIQUIDAC.VIAT. PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17 (RETORNO 16 MEM-83), 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV./TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9281	9281	01/07/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TOMAS DE RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
9282	9201	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02563-MEM-FACTURA No. 005-001-000042030-MEBM.DB	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,331.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			270.77	270.77	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			81.31	81.31	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			979.34	979.34	0.00							
9283	8466	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANNY BERMUDEZ CARRILLO.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL PARA ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN COLEGIOS ACREDITADOS Y EN PROCESO DE ACREDITACION/DFF. (RUBRO 21-004-1.5.1.5)/ DFF./TJF.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
9284	9214	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**129.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			36.50	36.50	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			3.00	3.00	0.00									
9285	9201	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02563-MEM-FACTURA No. 005-001-000042030-REGULACION IVA DB	1790009459001	CASABACA S.A.	**159.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			32.49	32.49	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			9.76	9.76	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			117.52	117.52	0.00									
9286	9234	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA DOCENTES, TÉCNICOS TERRITORIALES, COORDINADORES EBJA, TÉCNICOS INFORMÁTICOS Y ESPECIALISTAS CUBANOS , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02537-MEM FACT 0944 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00295-MEM DGG -RPB	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**138.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
022		004 004		730804 0000 001		0			138.82	138.82	0.00									
9287	9210	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02561-MEM-FACTURA No. 20496, JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**238.91**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			177.51	177.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			46.56	46.56	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			14.84	14.84	0.00									
9288	9231	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG DB	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR	**380.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 003		730301	0000 001	0			380.00	380.00	0.00									
9289	9289	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			128.00	128.00	0.00									
9290	9236	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455-MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**214.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730301	0000 001	0			214.77	214.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9291	9236	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455-MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	0.60	0.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9292	9292	01/07/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, APOYO ACTIVIDADES EN GABINETE ITINERANTE, DGG	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**45.00**			2.50	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9293	9293	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPSOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**358.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.00	80.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.60	8.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9294	9172	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR ZAMORA ELVIS FABIAN.- REPOSICION VIATICOS A SUCUMBIOS DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO/2013. CAPACITACION COORD DISTRITAL, PERSONAL DE APOYO, BODEGUERO, DISTRIBUIDORES FLUVIAL,TERRESTRES EN USO DEL SISTEMA DE GESTION DE ADM.ESCOLAR-SIGAE.FBV./ DIA 1 SOLO ALIMENTACION HORA RETORNO/TJF.	1205518408	LOOR ZAMORA ELVIS FABIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
9295	9295	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REUNION DE PLANFIICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**142.68**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			142.68	142.68	0.00							
9296	9296	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
9297	9210	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02561-MEM-F ACTURA No. 001-002-20496, DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**28.67**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			21.30	21.30	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.59	5.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			1.78	1.78	0.00									
9298	9298	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**62.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
9299	9299	01/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
9300	9167	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADO EN CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9301	7279	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL PLAN EDUCATIVO (PEI), SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00630-MEM DEL 21-MAY-2013/DFF.-FACT. 002-005-006643-Y AMORTIZACION DEL 70% CONTRATO. RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**35,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	005	730204	0000	001	0			35,714.29	35,714.29	0.00								
9302	9302	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES DEL 30 AL 02 DE MAYO DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDERNALES, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**175.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
9303	9303	01/07/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**46.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			11.01	11.01	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
9304	9166	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**49.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9305	9305	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013, MANTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL, DGG	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
9306	9168	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO A UNA REUNION CON COORDINADORES ZONALES EN DICHA PROVINCIA.FBV./TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**62.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.00	32.00	0.00									
9307	9307	01/07/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - CANCELACION CONTRATO 040-MINEDUC-2013- SERVICIOS DE IMPRESION DE GUIA DEL PLAN EDUCATIVO. DEPURACION DEL IVA. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,285.71**			4,285.71	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 005		730204	0000 001	0			4,285.71	4,285.71	0.00									
9308	9170	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**49.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9309	9309	01/07/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, VISITA Y MONITOREO MENSUAL EN LA UEM GUALACEO, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
9310	9310	01/07/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE LUIS ZAPATA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**392.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			7.46	7.46	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			103.00	103.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
9311	9171	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS Y LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA ENTRGA DE BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**254.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			254.64	254.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9312	9312	01/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS GABRIEL MAFLA Y ERWIN VELEZ.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**55.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.60	5.60	0.00							
9313	9313	01/07/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GAFICOS EDITOGRAN S.A. - CANCELACION CONTRATO N - 040-2013-FACT. 002-005-006643- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,285.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	005		730204	0000	001	0			4,285.71	4,285.71	0.00							
9314	6247	01/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR; PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00061-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**-77,340.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			-62,336.04	-62,336.04	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			-15,003.96	-15,003.96	0.00							
9315	9098	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO: ADQUISICION DE 31.757 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00833-MEM, FACT. 53- RPB	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**-47,635.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-47,635.50	-47,635.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9316	9316	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO/2013. TRASLADO EN CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9317	9317	01/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNFC-2013-00349-MEM DE 26/06/2013, FACT. 091413, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**5,220.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	0.01	0.01	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	5,220.00	5,220.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9318	6723	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO: ADQUISICION DE 31.757 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00833-, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -FAC 001-001-53-RPB	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**47,635.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	47,635.50	47,635.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9319	9319	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVICNIA DE IMBABURA EL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO DE CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**45.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9320	9169	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA TRANSITO BAUTISTA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO EBJA.FBV. /TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**139.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.00	43.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9321	9321	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9322	9322	01/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON DIRECTOR ZONAL, CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE OBRA DE LA ZONA 1 DENTRO DE LA EJECUCION DE LAS UEM CARLOS ROMO , SAN GABRIEL Y RAFAEL RODRIGUEZ.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**57.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			57.20	57.20	0.00							
9323	9323	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**51.79**			6.79	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			11.79	11.79	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9324	9159	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARÍA CON BONOS DEL ESTADO.FBV. /TJF.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**199.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			199.55	199.55	0.00							
9325	9325	01/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 019 POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00350-MEM, CONTRATO, FACT. 91412 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**10,290.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730603 0000	001	0			10,106.80	10,106.80	0.00									
027		002 003		730603 0000	701	0			183.20	183.20	0.00									
9326	9249	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 28 DE MAYO/2013. GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									
9327	9327	01/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. INSPECCION DE LOS TERRENOS DE LAS ESCUELAS: FABIAN ESPINOZA, ZOILA UGARTE DE LANDIVAR, COLEGIO TECNICO JAMBELI Y COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**274.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			274.50	274.50	0.00									
9328	9175	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			128.53	128.53	0.00									
9329	9173	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA FERIA CIUDADANA.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**53.88**			53.88	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			53.88	53.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9330	9330	01/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**59.00**			9.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		59.00	59.00	0.00								
9331	9331	01/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**59.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		59.50	59.50	0.00								
9332	9332	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
020		001	006		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
9333	9333	01/07/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE AVANCE DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9334	9219	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS)POR HORA RETORNO/ LMTT./TJF.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**-104.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			-104.25	-104.25	0.00								
9335	9335	01/07/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA A LA PLANTA INDUSTRIAL MACEPROSA S.A, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
9336	9336	01/07/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA A LA PLANTA INDUSTRIAL MACEPROSA S.A, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			40.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
9337	9337	01/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 PARA LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.0333-2011.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9338	9251	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. VISITA ZONA 6, REUNION CON ALCALDE DE CUENCA Y JUBILADOS REZAGADOS.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00								
9339	9331	01/07/2013	COM		RTO	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REGLAMENTO ANTERIOR-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**-59.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-59.50	-59.50	0.00								
9340	9340	01/07/2013	COM		NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
9341	9247	01/07/2013	DEV		NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**102.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		102.00	102.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9342	9342	01/07/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. DESPACHO SECTORIAL ZONAL, REUNION CON PLANIFICACION COORDINADORES ZONALES, REUNION AME LOJA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
9343	9343	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9344	9344	01/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS COLEGIOS OLMEDO Y CINCO DE JUNIO, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9345	9345	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9346	9301	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL PLAN EDUCATIVO (PEI), SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00630-MEM DEL 21-MAY-2013/DFF.-FACT. 002-005-006643-Y AMORTIZACION DEL 70% CONTRATO. RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**-35,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	005		730204	0000	001	0			-35,714.29	-35,714.29	0.00							
9347	7279	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL PLAN EDUCATIVO (PEI), SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00630-MEM DEL 21-MAY-2013/DFF.CANCELACION DEL CONTRATO Y AMORTIZACION DEL 70% FACT .002-005-006643- RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**35,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	005		730204	0000	001	0			35,714.29	35,714.29	0.00							
9348	9348	01/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVICIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2013. PARTICIPACION EN PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS "CUPRE 2013"FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**158.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			158.05	158.05	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9349	9349	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 11 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9350	9342	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. DESPACHO SECTORIAL ZONAL, REUNION CON PLANIFICACION COORDINADORES ZONALES, REUNION AME LOJA.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
9351	9351	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA A LA PROVINCIA DE MANABI DE 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9352	9352	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2013 PARA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9353	9353	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIZAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9354	9354	01/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION Y CERIFICACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROYECCION.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**292.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			292.05	292.05	0.00								
9355	9355	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DESDE EL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9356	9289	01/07/2013	COM	RTO	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**-128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			-128.00	-128.00	0.00							
9357	9357	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9358	9358	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2013.ASISTIR A LA PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9359	9250	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00113-MEM DE 26-06-2013. FACT. 13014 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv .	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**5,760.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			5,760.00	5,760.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9360	9281	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TOMAS DE RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.DB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
9361	9340	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9362	9250	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00113-MEM DE 26-JUN-2013,FACT. 13014.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**691.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			691.20	691.20	0.00							
9363	9309	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, VISITA Y MONITOREO MENSUAL EN LA UEM GUALACEO, DGG /TJF./GUALACEO ZONA B.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9364	9364	01/07/2013	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**37.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.25	37.25	0.00							
9365	9365	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**82.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			82.30	82.30	0.00							
9366	9295	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REUNION DE PLANFIICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM db	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**142.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			142.68	142.68	0.00							
9367	9323	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**45.00**			45.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9368	9269	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM db	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9369	9276	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM db	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9370	9293	01/07/2013	COM	RTO	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- CAMBIO VALOR-REPSOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**-358.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-270.00	-270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			-8.60	-8.60	0.00							
9371	9371	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9372	9372	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
9373	9258	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM db	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
9374	9374	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**355.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			266.90	266.90	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			8.60	8.60	0.00								
9375	9375	01/07/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			31.50	31.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9376	9262	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION CON EL EQUIPO ZONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA BASE GEOGRAFICA DEL REODERNAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM-RPB	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9377	9377	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**66.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							
9378	9378	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TALLER "ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL ARRANQUE DE LA UNAE", "SOCIAIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA UNAE".FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**242.19**			51.90	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			242.19	242.19	0.00							
9379	9312	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS GABRIEL MAFLA Y ERWIN VELEZ.FBV.-RPB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**55.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.60	5.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9380	9303	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. RPB	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**46.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	11.01	11.01	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9381	9316	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO/2013. TRASLADO EN CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.-RPB	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**112.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9382	9319	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVICNIA DE IMBABURA EL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO DE CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV-RPB.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**45.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9383	9271	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ.FBV.RPB	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**264.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			49.60	49.60	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
9384	9384	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**121.00**			1.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			121.00	121.00	0.00								
9385	9323	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**45.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
9386	9345	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS ADJUNTOS rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**90.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
9387	9332	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE UN DIA COMPLETO (VIATICO),COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /HORA RETORNO 8:40 Y REP. PASAJE/TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		001 006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
9388	9337	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 PARA LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.0333-2013.E CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
9389	9333	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE AVANCE DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG /TJF.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9390	9335	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA A LA PLANTA INDUSTRIAL MACEPROSA S.A, DGG /TJF	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
9391	9327	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-REPOSICION DE VIATICOS A EL ORO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. INSPECCION DE LOS TERRENOS DE LAS ESCUELAS: FABIAN ESPINOZA, ZOILA UGARTE DE LANDIVAR, COLEGIO TECNICO JAMBELI Y COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS 70% EN FACTURAS MAS EL 30% rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**274.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			274.50	274.50	0.00								
9392	9321	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
9393	9292	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, APOYO ACTIVIDADES EN GABINETE ITINERANTE, DGG /TJF	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**42.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9394	9322	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IMBABURA EL 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON DIRECTOR ZONAL, CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE OBRA DE LA ZONA 1 DENTRO DE LAS UEM CARLOS ROMO , SAN GABRIEL Y RAFAEL RODRIGUEZ,SE CANCELA SEGUN JUSTIF.MAS EL 30% rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**57.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			57.20	57.20	0.00							
9395	9296	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS 9:10 A.M.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
9396	9299	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ, DGG /TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9397	9302	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION EN ZONA B DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES DEL 30 AL 02 DE MAYO DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDERNALES, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
9398	9305	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013, MANTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL, DGG /TJF.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9399	9344	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS COLEGIOS OLMEDO Y CINCO DE JUNIO, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
9400	9348	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVICIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2013. PARTICIPACION EN PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS "CUPRE 2013"FBV./TJF.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**158.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			158.05	158.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9401	9349	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 11 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9402	9351	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA A LA PROVINCIA DE MANABI DE 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9403	8533	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES TJRM/TJF.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9404	9404	01/07/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TALLER "ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL ARRANQUE DE LA UNAE", "SOCIALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA UNAE".FBV.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9405	9405	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2013. ASISTIÓ A PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**168.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			168.03	168.03	0.00							
9406	9406	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TALLER "ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL ARRANQUE DE LA UNAE" "SOCIALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA UNAE".FBV.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9407	9407	01/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 06 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION DE COLEGIO BI.FBV.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**37.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			25.25	25.25	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
9408	8731	01/07/2013	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.-CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-120.00	-120.00	0.00									
9409	9409	01/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**104.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			104.45	104.45	0.00									
9410	9410	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CAMACHO LEON JOSE MANUEL.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0201462025	CAMACHO LEON JOSE MANUEL	**152.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			152.75	152.75	0.00									
9411	9411	01/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**64.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			64.50	64.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9412	9412	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**135.23**			17.20	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		135.23	135.23	0.00								
9413	9413	02/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 32 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**42,864.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0		38,220.00	38,220.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		4,644.30	4,644.30	0.00								
9414	9414	02/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN TAMAYO POR DIFERENCIA DE SALARIO UNIFICADO SEGUN DOC INT 187	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**6.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
9415	9415	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000300917 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03604-MEM DEL 01/07/2013 --- PAH/2013.07.02	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**927.90**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0		927.90	927.90	0.00								
9416	9415	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000300917 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03604-MEM DEL 01/07/2013 --- PAH/2013.07.02	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**927.90**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0		927.90	927.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9417	9417	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO, EL ORO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR OBRS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SAN JUAN BOSCO, EL PANGUI YANTZAZA, EL GUABO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**265.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			265.00	265.00	0.00							
9418	9418	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS (MOBILIARIO).FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
9419	9419	02/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR LOS TRABAJOS FINALES DE LOS COLEGIOS REPLICA SIMON BOLIVAR, 28 DE MAYO, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9420	9420	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- RESPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS (MOBILIARIO).FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9421	9230	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION REALIZADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA 258 DOCENTES COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0643-M DE 13-JUN-2013/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**65,790.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530603	0000	001	0			65,790.00	65,790.00	0.00							
9422	9422	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 4 EN EL AMBITO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**168.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			168.30	168.30	0.00							
9423	9423	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. REUNION CON ACTORES SOCIALES DE LA EXTENSION DE LA UEIB LA PAZ, VISITA EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9424	9424	02/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9425	9425	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA ALA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
9426	9347	02/07/2013	DEV	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL PLAN EDUCATIVO (PEI), SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00630-MEM DEL 21-MAY-2013/DFF.CANCELACION DEL CONTRATO Y AMORTIZACION DEL 70% FACT .002-005-006643- RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**-35,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	005		730204	0000	001	0			-35,714.29	-35,714.29	0.00							
9427	9427	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA SUSANA CADELA VELA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**112.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9428	9428	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION UN DISCO DURO-EXTERNO 1TB/2.5" USB 3.0, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-SDPE-2013-00089-MEM, DEL 31 DE ENERO 2013-MEM, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, FACT. 026659, DISP.251, DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**147.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		840107	0000	001	0			147.84	147.84	0.00							
9429	9429	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**316.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			316.80	316.80	0.00							
9430	9430	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,600.39**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,600.39	2,600.39	0.00							
9431	9431	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN LAS PARROQUIAS MANGA DEL CURA, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**100.00**			20.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9432	7279	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL PLAN EDUCATIVO (PEI), SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00630-MEM DEL 21-MAY-2013/DFF.CANCELACION DEL CONTRATO Y AMORTIZACION DEL 70% FACT. 002-005-006643-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**35,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	005	730204	0000	001	0	35,714.29	35,714.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9433	8347	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR - TJRM/TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9434	9317	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNFC-2013-00349-MEM DE 26/06/2013, FACT. 091413, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ,rchv	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**5,220.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	0.01	0.01	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	5,220.00	5,220.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9435	9430	02/07/2013	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,600.39**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-2,600.39	-2,600.39	0.00							
9436	9436	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9437	9437	02/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**236.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			76.00	76.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
9438	9423	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. REUNION CON ACTORES SOCIALES DE LA EXTENSION DE LA UEIB LA PAZ, VISITA EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ.PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMNENTOS DE RESPALDO rchv	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9439	9439	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9440	9440	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,600.39**			2,600.39	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,600.39	2,600.39	0.00							
9441	9427	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA SUSANA CADELA VELA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.PRESENTA INFORME Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**112.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9442	9442	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,600.39**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,600.39	2,600.39	0.00							
9443	9425	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA ALA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.PRESENTA JUSTIFICATIVOS rchv	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
9444	9420	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- RESPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS (MOBILIARIO). PRESENTA JUSTIFICATIVOS rchv	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
9445	9445	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS. -REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR TEXTOS ESCOLARES DE ETNOEDUCACION AFROECUATORIANA DE LA COLECCION ORISHA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL VALLE DEL CHOTA.FBV.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9446	9446	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, APOYO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
9447	9310	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE LUIS ZAPATA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**392.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			7.46	7.46	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			103.00	103.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
9448	9357	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9449	9449	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REUNION CON MINISTRO (E) EN GUAYAQUIL, REUNION CON SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL Y CON COORDINADORES ZONALES DE SANTA ELENA.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
9450	9450	02/07/2013	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389-MEBM.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**59.81**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			59.81	59.81	0.00							
9451	9354	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION Y CERIFICACION ACTAS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROYECCION,70% JUST.MAS EL 30% rchv	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**270.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9452	9253	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESOS VARIOS - Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9453	9358	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2013.ASISTIR A LA PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9454	9360	02/07/2013	DEV	RTO	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TOMAS DE RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.DB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**-30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
9455	9455	02/07/2013	REG	NOR	OGA	LA VERITE- CANCELACION DEL CONTRATO 100-MINEDUC-2012-DEVENGADO CUR 8865-DEPURACION DEL IVA RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,238.14**			13,238.14	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			13,238.14	13,238.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9456	9364	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.rchv	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**37.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	37.25	37.25	0.00

9457	9298	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.DB	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**62.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

9458	8676	02/07/2013	COM	RTO	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- CAMBICOMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. ASISTIR EN CALIDAD DE SUPERVISOR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENES DEL PROYECTO EBJ.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9459	9384	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9460	9135	02/07/2013	COM	RTO	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS) LMTT.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**-104.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530303	0000	001	0	-104.25	-104.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9461	9422	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 4 EN EL AMBITO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.FBV.-RPB	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**168.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	168.30	168.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9462	9462	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. ASISTIR EN CALIDAD DE SUPERVISOR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**106.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			106.20	106.20	0.00								
9463	9418	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS (MOBILIARIO).FBV. -RPB	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
9464	9464	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS) LMTT.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9465	9405	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO/2013. ASISTIÓ A PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS.JUSTIFICATIVOS 70% MAS EL 30% rchv	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**168.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	168.03	168.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9466	9232	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 18 DE MAYO/2013. TRASLAR A LOS SEÑORES JUAN DIEGO REYES Y MARIA FERNANDA PORRAS, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. -RPB	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**76.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	46.00	46.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9467	9406	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TALLER "ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL ARRANQUE DE LA UNAE" "SOCIALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA UNAE".FBV. SE PAGO EL 70% EN RECIBOS Y EL 30% RESTANTE DE LA COMISION rchv	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9468	9404	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TALLER "ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL ARRANQUE DE LA UNAE", "SOCIALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA UNAE",70% EN FACTURA Y EL 30% DEL VIATICO rchv	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9469	9469	02/07/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM JORGE CHIRIBOGA GUERRERO.FBV.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**200.00**			200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9470	9424	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. CALCULO ANTERIOR RPB.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**90.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9471	9407	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO EL 06 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION DE COLEGIO BI,FACT.70% MAS 30% VIAT.rchv	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**37.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	25.25	25.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9472	9472	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM JORGE CHIRIBOGA GUERRERO.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9473	9352	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2013 PARA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM-RPB	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9474	9409	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FACT.70% Y 30% DEL VIAT.rchv	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**104.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.45	104.45	0.00							
9475	9472	02/07/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- PARTIDA-COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM JORGE CHIRIBOGA GUERRERO.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
9476	9476	02/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE JULIO/2013. VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**200.00**			54.24	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9477	9477	02/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUT. ADJUNTA LMTT.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**95.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9478	9353	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIZAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM-RPB	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9479	9378	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TALLER "ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL ARRANQUE DE LA UNAE", "SOCIALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA UNAE".FBV./TJF.SE DSCTA. $ 50 DE REP. PASAJES A TABABELA COM. AZUAY 1 AL 4 DE ABRIL/2013	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**190.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	190.29	190.29	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9480	9480	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
9481	9481	02/07/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION, DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "RITA LECUMBERRI" DESDE EL AÑO 1981, LMTT.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**106.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
9482	9410	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO LEON JOSE MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	0201462025	CAMACHO LEON JOSE MANUEL	**152.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			152.75	152.75	0.00								
9483	9483	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29B AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9484	9484	02/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION EN LA UNIDAD DEL MILENIO SAN CARLOS, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
9485	9374	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**355.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			266.90	266.90	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.60	8.60	0.00							
9486	9486	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**640.92**			59.52	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			640.92	640.92	0.00							
9487	9487	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR EL RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA , DGG	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9488	9371	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00								
9489	9372	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00								
9490	9375	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		31.50	31.50	0.00								
9491	9491	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE LAS POSTULACIONES DE LOS DISTRITOS ESMERALDAS 08D01, ELOY ALFARO 08D02, 08D04, SAN LORENZO 09D05, RIO VERDE 08D06.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**360.00**			54.60	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9492	9377	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**66.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00								
9493	9493	02/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
9494	9494	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
9495	9355	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DESDE EL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM-rpb	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9496	8714	02/07/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
9497	9429	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**285.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			285.96	285.96	0.00							
9498	9498	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**266.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			266.00	266.00	0.00							
9499	9499	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**93.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			77.11	77.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9500	9412	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**118.03**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			118.03	118.03	0.00							
9501	9501	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESO DE MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO -TJRM	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**48.82**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			8.82	8.82	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9502	9502	02/07/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9503	9503	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 2 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR PARA JOVENES CON NECESIDADES ESPECIALES - TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9504	9504	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LAS JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMINETOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS UEM - TJRM	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9505	9505	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013.REUNION CON EL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOJA Y DEL AZUAY PARA TRATAR SOBRE LAS EXTENSIONES DE LA UEIB LA PAZ.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**238.92**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			238.92	238.92	0.00							
9506	9506	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA ADQUISICION DE 3 SCHITCHS, UTILIZADOS EN LA CONEXION A INTERNET DE LA SUB. DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02593-MEM-Y FACTURA No.007-004-000019668-MEBM.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**52.42**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			52.42	52.42	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9507	9429	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		30.84	30.84	0.00									
9508	9450	02/07/2013	COM	RTO	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389-MEBM.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**-59.81**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0		-59.81	-59.81	0.00									
9509	9509	02/07/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIDADES PEDAGOGICAS MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM "PROFESORA CUNSUELO BENAVIDES" DE SAN LORENZO DE ESMERALDAS.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9510	9428	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION UN DISCO DURO-EXTERNO 1TB/2.5" USB 3.0, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-SDPE-2013-00089-MEM, DEL 31 DE ENERO 2013-MEM, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, FACT. 026659, DISP.251, DOC. ADJUNTOS, LMTT.DB	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**132.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		840107	0000	001	0			132.00	132.00	0.00							
9511	9428	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION UN DISCO DURO-EXTERNO 1TB/2.5" USB 3.0, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-SDPE-2013-00089-MEM, DEL 31 DE ENERO 2013-MEM, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, FACT. 026659, DISP.251, DOC. ADJUNTOS, DEP. IVA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**15.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		840107	0000	001	0			15.84	15.84	0.00							
9512	6853	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00581-MEM, CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA,rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**54,444.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,444.00	54,444.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9513	9494	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO. SE PAGA EL 70% EN RECIBOS $ 46,00 Y EL 30% $ 9,OO DE LA SUBSISITENCIA rchv	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**55.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	1.00	1.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9514	9514	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HECTOR TAPIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**150.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	86.25	86.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9515	9515	02/07/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**418.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	139.00	139.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.00	9.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9516	9516	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**46.00**			5.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.00	27.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9517	9517	02/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	0.25	0.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.40	6.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9518	9518	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 17 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**38.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9519	9519	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE JUNIO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**40.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			16.74	16.74	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
9520	9520	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL. PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES EN DEFINIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**166.59**			58.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			166.59	166.59	0.00								
9521	9521	03/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, GUAYAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO, VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE LA BRIGADA CUBANA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
9522	9522	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M, DE LA CTA. No. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 001-039-040065553-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**57.11**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			57.11	57.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9523	9523	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02607-MEM DE 01/07/2013, Y FACTURA No. S-001-001-000-000006- MEBM.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00									
9524	9464	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS) LMTT.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
9525	9477	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUT. ADJUNTA LMTT.db	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**95.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
029		000	045	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9526	9480	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.db	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
9527	9481	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION, DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "RITA LECUMBERRI" DESDE EL AÑO 1981, LMTT.DB	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**106.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
9528	9528	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-05-2013 AL 17-06-2013, MEBM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**50.66**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			50.66	50.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9529	9486	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**579.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0			579.60	579.60	0.00								
9530	9487	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR EL RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA UBICADOS EN GUAYAS, DGG/TJF.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
9531	9531	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIO DE 15 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No.001-010-013653070-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**17.06**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			17.06	17.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9532	9486	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0			1.80	1.80	0.00							
9533	9533	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
9534	9484	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION EN LA UNIDAD DEL MILENIO SAN CARLOS, DGG/TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
9535	9431	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN LAS PARROQUIAS MANGA DEL CURA, DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9536	9536	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
9537	9436	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG/TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9538	9442	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086088-183957-183958-183980-183981-MEBM.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,349.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,349.23	2,349.23	0.00							
9539	9439	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG/TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9540	9446	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, APOYO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, DGG/TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
9541	9541	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9542	9542	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
9543	9343	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9544	9417	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO, EL ORO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR OBRS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SAN JUAN BOSCO, EL PANGUI YANTZAZA, EL GUABO, DGG/TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**265.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			265.00	265.00	0.00							
9545	9545	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9546	9546	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
9547	9140	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9548	9445	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS. -REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR TEXTOS ESCOLARES DE ETNOEDUCACION AFROECUATORIANA DE LA COLECCION ORISHA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL VALLE DEL CHOTA.FBV.-RPB	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	**90.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
9549	9493	03/07/2013	COM	RTO	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REGISTRO COMO ANTICIPO EN CONTABILIDAD-COMISION A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**-150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
9550	9449	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REUNION CON MINISTRO (E) EN GUAYAQUIL, REUNION CON SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL Y CON COORDINADORES ZONALES DE SANTA ELENA.FBV. -RPB	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
9551	9551	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2012] PADO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 DEL 11/05/2012 SEGUN DOC INT 170	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			2,317.56	2,317.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9552	9552	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE 2 POR ENTREGA DE PRODUCTOS 4 Y 5, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00872-MEM, FACT. 78, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**5,000.86**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001	0			5,000.86	5,000.86	0.00								
9553	9442	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACT Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981, SE PROCEDE A LA DEPURACION DE IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**251.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			251.16	251.16	0.00								
9554	9554	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 DEL 11/05/2012 FEBRERO 2012 SEGUN DOC INT 171	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			2,317.56	2,317.56	0.00								
9555	9555	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 DEL 11/05/2012 MARZO 2012 SEGUN DOC INT 172	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			2,317.56	2,317.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9556	9556	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 DEL 11/05/2012 ABRIL 2012 SEGUN DOC INT 173	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0		2,317.56	2,317.56	0.00								
9557	9557	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 DEL 11/05/2012 MAYO 2012 SEGUN DOC INT 174	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0		2,317.56	2,317.56	0.00								
9558	9558	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 JUNIO 2012 SEGUN DOC INT 175	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0		2,317.56	2,317.56	0.00								
9559	9559	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 JULIO 2012 SEGUN DOC INT 176	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0		2,317.56	2,317.56	0.00								
9560	9560	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 AGOSTO 2012 SEGUN DOC INT 177	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0		2,317.56	2,317.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9561	9561	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 SEPTIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 178	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			2,317.56	2,317.56	0.00							
9562	9562	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 OCTUBRE 2012 SEGUN DOC INT 179	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			2,317.56	2,317.56	0.00							
9563	9563	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 NOVIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 180	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			2,317.56	2,317.56	0.00							
9564	9564	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE GUNDAMENTOS EDUCATIVOS DESDE EL 01 DE JULIO/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 782 DE 27 DE JUNIO/2013. RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9565	9565	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 181	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0		2,317.56	2,317.56	0.00									
9566	9566	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2012] PAGO DE RETROACTIVO DECIMO TERECERO TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO DEL AÑO 2012 POR INCEREMENTO RMU SEGUN DOC INT 182	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,923.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0		1,923.00	1,923.00	0.00									
9567	9567	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00									
9568	9462	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. ASISTIR EN CALIDAD DE SUPERVISOR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV. -rpb	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**106.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		106.20	106.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9569	9325	03/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 019 POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00350-MEM, CONTRATO, FACT. 91412 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**-10,290.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			-10,106.80	-10,106.80	0.00							
027		002	003		730603	0000	701	0			-183.20	-183.20	0.00							
9570	9570	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2013] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 ENERO 2013 SEGUN DOC INT 183	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			1,923.00	1,923.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			234.21	234.21	0.00							
001		000	001		510602	0000	001	0			160.35	160.35	0.00							
9571	9571	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
9572	9572	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2013] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 FEBRERO 2013 SEGUN DOC INT 184	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			1,923.00	1,923.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			234.21	234.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602 0000	001	0			160.35	160.35	0.00									
9573	9573	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2013] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 MARZO 2013 SEGUN DOC INT 185	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510106 0000	001	0			1,923.00	1,923.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			234.21	234.21	0.00									
001		000 001		510602 0000	001	0			160.35	160.35	0.00									
9574	9574	03/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 019 POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00350-MEM, CONTRATO, FACT. 91412 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**10,290.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730603 0000	701	0			10,290.00	10,290.00	0.00									
9575	9575	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2013] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 186	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510106 0000	001	0			1,923.00	1,923.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			234.21	234.21	0.00									
001		000 001		510602 0000	001	0			160.35	160.35	0.00									
9576	9576	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2013] PAGO DE RETROACTIVO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS CONTRATO COLECTIVO ACUERDO MINISTERIAL FI-MRL 076 DEL 11/05/2012 MAYO 2013 SEGUN DOC INT 188	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,317.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510106 0000	001	0			1,923.00	1,923.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			234.21	234.21	0.00									
001		000 001		510602 0000	001	0			160.35	160.35	0.00									
9577	9577	03/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
9578	9578	03/07/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
9579	9354	03/07/2013	COM	RPA	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA. -DIFERENCIA- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION Y CERIFICACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROYECCION.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**-22.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-22.05	-22.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9580	5427	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE VAINILLA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00478-MEM CERT 438 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00410-MEM DGG -fact. 515647-RPB	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**1,080,357.14**			1,080,357.14	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,080,357.14	1,080,357.14	0.00							
9581	9531	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIO DE 15 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No.001-010-013653070-MEBM.DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**15.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			15.23	15.23	0.00							
9582	9582	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
9583	9583	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**189.32**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 003		730303	0000 001	0			185.32	185.32	0.00									
020		002 004		730301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9584	9531	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIO DE 15 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No.001-010-013653070-DEPURACION IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1.83**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			1.83	1.83	0.00									
9585	9585	03/07/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
9586	9522	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M, DE LA CTA. No. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 001-039-040065553-MEBM. DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**52.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			52.19	52.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9587	9501	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESO DE MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO -JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS RCHV	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**48.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	8.82	8.82	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

9588	9588	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ PEDRO OVERSIDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TREINTA EJEMPLARES DE LA "LEGISLACION PARA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS SIN FINALIDAD DE LUCRO", SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE ENRIQUE SAONA; DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (E), FACT. 89307, DISP. 1122, LMTT.	1102160353001	DIAZ DIAZ PEDRO OVERSIDES	**162.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	042	530812	0000	001	0	162.00	162.00	0.00

9589	9589	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACONPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**88.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	003	730303	0000	001	0	88.00	88.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9590	9590	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9591	9591	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9592	9522	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M, DE LA CTA. No. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 001-039-040065553-DEPURACION IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			4.92	4.92	0.00							
9593	9574	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 019 POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00350-MEM, CONTRATO, FACT. 91412 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM-RPB	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**10,290.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			10,290.00	10,290.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9594	9594	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
9595	9595	03/07/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
9596	9596	03/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
9597	9597	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9598	9523	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02607-MEM DE 01/07/2013, Y FACTURA No. S-001-001-000-000006- MEBM.DB	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
9599	9502	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
9600	9600	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
9601	9523	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02607-MEM DE 01/07/2013, Y FACTURA No. S-001-001-000-000006- DEPURACION IVA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9602	9437	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS EL 70% 105,00 MAS EL 30% $45,00COMBUST.$76,00 Y PEAJES $ 10,00 rchv	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**236.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	76.00	76.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9603	9603	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	715.50	715.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9604	5444	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE FRESA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00485-MEM CONTRATO 038-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00409-MEM DGG -FACT. 3240-RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**200,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	200,000.00	200,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9605	9605	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	715.50	715.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9606	9606	03/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MANUEL ANTONIO.- PAGO POR PROVISION E INSTALACION DE PERSIANAS (17.82 METROS), SOLICITADO POR LA DRA. MARTHA BUENAVENTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-0527-TEMP. : MEMO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02644-MEM, FACT. 1428, LMTT.	1704888492001	TORRES MANUEL ANTONIO	**399.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			399.16	399.16	0.00							
9607	8739	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- LIQUIDACION DEL 30% COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELALRIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**108.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			108.00	108.00	0.00							
9608	9608	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEGUN PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS CONTRATOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 191	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,380.81**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			3,380.81	3,380.81	0.00							
9609	9609	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 34 para Julio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**57,640.51**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			57,640.51	57,640.51	0.00							
9610	9610	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATOS DE INVERSION LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN DOCUMENTO INTERNO. 192	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,155.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602	0000	001	0			1,312.39	1,312.39	0.00								
020		001 001		710602	0000	001	0			2,023.74	2,023.74	0.00								
020		002 001		710602	0000	001	0			472.39	472.39	0.00								
025		003 001		710602	0000	001	0			402.67	402.67	0.00								
025		004 001		710602	0000	001	0			42.65	42.65	0.00								
025		005 005		710602	0000	001	0			703.71	703.71	0.00								
026		004 001		710602	0000	001	0			218.58	218.58	0.00								
027		001 002		710602	0000	001	0			769.60	769.60	0.00								
027		002 002		710602	0000	001	0			199.75	199.75	0.00								
027		002 003		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		005 001		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		006 001		710602	0000	001	0			1,962.79	1,962.79	0.00								
027		007 001		710602	0000	001	0			916.96	916.96	0.00								
027		008 001		710602	0000	001	0			380.18	380.18	0.00								
027		009 001		710602	0000	001	0			588.10	588.10	0.00								
027		010 001		710602	0000	001	0			644.33	644.33	0.00								
027		011 001		710602	0000	001	0			347.69	347.69	0.00								
027		012 006		710602	0000	001	0			68.06	68.06	0.00								
027		017 001		710602	0000	001	0			129.12	129.12	0.00								
027		021 001		710602	0000	001	0			717.38	717.38	0.00								
027		025 002		710602	0000	001	0			379.10	379.10	0.00								
027		026 001		710602	0000	001	0			276.14	276.14	0.00								
027		027 001		710602	0000	001	0			364.86	364.86	0.00								
9611	9611	03/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 24 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**33.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9612	9498	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS , DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**266.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730303	0000 001	0			266.00	266.00	0.00									
9613	9456	03/07/2013	DEV	RTO	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.rchv ARROR DESGLOCE DE PART.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**-37.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-37.25	-37.25	0.00									
9614	9588	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ DIAZ PEDRO OVERSIDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TREINTA EJEMPLARES DE LA "LEGISLACION PARA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS SIN FINALIDAD DE LUCRO", SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE ENRIQUE SAONA; DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (E), FACT. 89307, DISP. 1122, LMTT.db	1102160353001	DIAZ DIAZ PEDRO OVERSIDES	**162.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 042		530812	0000 001	0			162.00	162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9615	9330	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
9616	9364	03/07/2013	COM	RTO	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- DESGLOSE-REPOSICION DE SUBSIST. A LA PROV.DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**-37.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-37.25	-37.25	0.00								
9617	9617	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**37.25**			9.25	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		25.25	25.25	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9618	9618	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR MONTO DE GARANTIA Y CUPO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02576-MEM, CERTIFICACION No. 1327-Y CONVENIO DE PAGO-MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
9619	9619	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/ 181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,962.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			15,962.46	15,962.46	0.00							
9620	9620	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA LAPTOP HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02596-MEM Y FACTURA No. N-001-001-0057558-MEBM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**84.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
9621	9621	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/ 183984/183986/183987184592/184593/ 184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,617.35**			640.92	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530302	0000 001	0			8,617.35	8,617.35	0.00									
9622	9499	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF. SE CAMBIO FECHA DEL 26 AÑ 27 SEGUN MEM-77/.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**93.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			77.11	77.11	0.00								
9623	9483	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
9624	9519	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE JUNIO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**40.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			16.74	16.74	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9625	9518	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 17 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**38.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
9626	9517	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			0.25	0.25	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.40	6.40	0.00								
9627	9627	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 193	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,531.20**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0			1,531.20	1,531.20	0.00								
9628	9628	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA SEÑORA LORENA CARPIO Y VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIANA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 CONTRATOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 194	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**257.23**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0			257.23	257.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9629	9629	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2013 SEGUN DOC.INTERNO 169	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**767.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0		767.00	767.00	0.00								
9630	9515	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**418.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		139.00	139.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		9.00	9.00	0.00								
9631	9631	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 05 AL 07 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO EN LAS EXTENSIONES DE LA UEIB-LA PAZ, REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES Y ACTORES SOCIALES.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
9632	9632	03/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9633	9521	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, GUAYAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO, VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE LA BRIGADA CUBANA, DGG /SE CANCELA EL DIA 14 A LOS RIOS GUAYAS ES LUGAR DE RESIDENCIA/TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
9634	9509	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIDADES PEDAGOGICAS MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM "PROFESORA CUNSUELO BENAVIDES" DE SAN LORENZO DE ESMERALDAS.SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJ. rchv	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**195.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
9635	8677	03/07/2013	COM	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**-360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-360.00	-360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9636	9636	03/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**298.62**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			298.62	298.62	0.00							
9637	8598	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
9638	8579	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CONSUELO BENAVIDES, UBICADA EN SAN LORENZO.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9639	9639	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. (VIATICOS SE CANCELARON CON CUR DEVENGADO No.8740)FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**32.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9640	9589	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACONPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)JUSTIFICATIVOS ADJ. rchv	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**88.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			88.00	88.00	0.00							
9641	8718	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**133.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			133.64	133.64	0.00							
9642	9173	03/07/2013	COM	RTO	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - CAMBIO VALOR- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA FERIA CIUDADANA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**-53.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-53.88	-53.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9643	9520	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A IMBABURA DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL. PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES EN DEFINIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO.FBV.JUSTF.rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**130.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.59	130.59	0.00							
9644	9644	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA FERIA CIUDADANA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
9645	8150	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA ASISTIR AL SEMINARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ,JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9646	9411	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. PARA BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**64.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			64.50	64.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9647	9516	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**41.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9648	9165	03/07/2013	COM	RTO	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- cambio valor-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLASDÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**-46.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-27.79	-27.79	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-19.01	-19.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9649	9649	03/07/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLASDÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**49.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	19.01	19.01	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9650	9164	03/07/2013	COM	RTO	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-cambio valor- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO A LAS DIFERENTES SEDES DE INSCRIPCION EDUCATIVA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**-20.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-20.05	-20.05	0.00							
9651	9651	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO A LAS DIFERENTES SEDES DE INSCRIPCION EDUCATIVA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9652	9163	03/07/2013	COM	RTO	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-CAMBIO VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**-33.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-33.00	-33.00	0.00							
9653	9653	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
9654	9365	03/07/2013	COM	RTO	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE VIATICOS A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**-82.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-82.30	-82.30	0.00									
9655	9655	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**82.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			82.50	82.50	0.00									
9656	9621	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/ 183984/183986/183987184592/184593/ 184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,976.43**			7,961.43	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 001	0			7,976.43	7,976.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9657	9619	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/ 181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14,983.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		14,983.98	14,983.98	0.00									
9658	9658	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
9659	9659	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VEGA MAYORGA WILSON MIGUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNEPEI-2013-00510-ME M FACT 4839 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00487-ME M DGG	0201612207001	VEGA MAYORGA WILSON MIGUEL	**510.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730202	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									
9660	5075	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 033-MINEDUC-2013 CERT 435 MEMO-SAE-00408-MEM ,FACT21001 ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**220,535.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0		220,535.71	220,535.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9661	9621	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/ 183984/183986/183987184592/184593/ 184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,976.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			7,976.43	7,976.43	0.00								
9662	9662	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**9.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
9663	9663	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**95.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			95.78	95.78	0.00								
9664	9664	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**90.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9665	9665	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 5, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9666	5429	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00477-MEM CONTRATO 034-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00412-MEM DGG db	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**999,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			999,000.00	999,000.00	0.00							
9667	9667	04/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, MOVILIZACION PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE FERIA INCLUSIVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9668	9619	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES,, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/ 181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**978.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			978.48	978.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9669	9528	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-05-2013 AL 17-06-2013, FACT.1488419 Y ANTECEDENTES rchv	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**50.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			50.66	50.66	0.00							
9670	9670	04/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE QUEVEDO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LOS COLEGIOS REPLICA, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
9671	9671	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA PROTOCOLIZACION DE UNA PROCURACION JUDICIAL, EN LA NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02377-MEM-MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02585-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0172045-MEBM.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**58.02**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570206	0000	001	0			58.02	58.02	0.00							
9672	9281	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TOMAS DE RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
9673	9506	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA ADQUISICION DE 3 SCHITCHS, UTILIZADOS EN LA CONEXION A INTERNET DE LA SUB. DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02593-MEM-Y FACTURA No.007-004-000019668-MEBM. JUSTIF.rchv	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**52.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530811	0000	001	0		52.42	52.42	0.00									
9674	9674	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEl ING. ALEX CRESPO MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN DOCUMENTO INTERNO. 195	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**196.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510507	0000	001	0		196.00	196.00	0.00									
9675	6894	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM/TJF.	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9676	9611	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PASAJES Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 24 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9677	9677	04/07/2013	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL REF. MEMO 840-FACT. 21001, E PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,464.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			26,464.29	26,464.29	0.00									
9678	9604	04/07/2013	DEV	RTO	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE FRESA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00485-MEM CONTRATO 038-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00409-MEM DGG -FACT. 3240-RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**-200,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			-200,000.00	-200,000.00	0.00									
9679	9552	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE 2 POR ENTREGA DE PRODUCTOS 4 Y 5, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00872-MEM, FACT. 78, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-rchv	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**4,465.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 004		730601	0000 001	0			4,465.06	4,465.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9680	5444	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE FRESA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00485-MEM CONTRATO 038-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00409-MEM DGG FACTURA 3240-RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**200,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			200,000.00	200,000.00	0.00							
9681	9552	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE 2 PRODUCTOS 4 Y 5, NO. MINEDUC-CGAF-2013-00872-MEM, FACT. 78, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -FACT. 78 Y DEPYURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCES	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**535.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001	0			535.80	535.80	0.00							
9682	9658	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.-SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
9683	9605	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV/TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9684	9684	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
9685	9685	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE 01 DE MAYO HASTA JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01790-MEM, INFORME TECNICO No.383-DNTH-2013, CTTO. No.000426, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1186.FB	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**1,669.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00								
9686	9606	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MANUEL ANTONIO.- PAGO POR PROVISION E INSTALACION DE PERSIANAS (17.82 METROS), SOLICITADO POR LA DRA. MARTHA BUENAVENTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-0527-TEMP. : MEMO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02644-MEM, FACT. 1428, LMTT.db	1704888492001	TORRES MANUEL ANTONIO	**356.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			356.40	356.40	0.00								
9687	9603	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9688	9600	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
9689	9597	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
9690	9606	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES MANUEL ANTONIO.- PAGO POR PROVISION E INSTALACION DE PERSIANAS (17.82 METROS), SOLICITADO POR LA DRA. MARTHA BUENAVENTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-0527-TEMP. : MEMO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02644-MEM, FACT. 1428, depuracion iva	1704888492001	TORRES MANUEL ANTONIO	**42.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			42.76	42.76	0.00								
9691	5427	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE VAINILLA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO Nº MINEDUC-CGAF-00836-MEM CERT 438 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01116-MEM DGG -FACT.519215	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**1,080,357.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			1,080,357.14	1,080,357.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9692	9596	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
9693	9620	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA LAPTOP HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02596-MEM Y FACTURA No. N-001-001-0057558-Y DEMAS ANTECEDENTES rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**75.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531407	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
9694	9594	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
9695	9503	04/07/2013	COM	RTO	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 2 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR PARA JOVENES CON NECESIDADES ESPECIALES - TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**-280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			-280.00	-280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9696	9696	04/07/2013	REG	NOR	OGA	ECUAJUGOS S.A. - DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO N-038-2013 LECHE FRESA, FACT. 001-001-00003240- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**24,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		24,000.00	24,000.00	0.00								
9697	9591	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
9698	9504	04/07/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LAS JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMINETOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS UEM - TJRM	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00								
9699	9699	04/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9700	9620	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA LAPTOP HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02596-MEM Y FACTURA No. 57558- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**9.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
9701	9701	04/07/2013	REG	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO- DEPURACION DEL IVA CONTRATO 035- MINEDUC-2013 FACTURA .002-001-519215-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**129,642.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			129,642.86	129,642.86	0.00							
9702	9590	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV/TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9703	9585	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV./TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9704	9582	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV./TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
9705	9578	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
9706	9706	04/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
9707	9707	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9708	9577	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		397.50	397.50	0.00								
9709	9571	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
9710	9710	04/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
9711	9711	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9712	9567	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9713	9564	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE GUNDAMENTOS EDUCATIVOS DESDE EL 01 DE JULIO/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 782 DE 27 DE JUNIO/2013. RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
9714	9546	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
9715	9545	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV/TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
9716	9542	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
9717	9541	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
9718	9536	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
9719	9533	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
9720	9595	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9721	9243	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS PROVINCIA DEL CARCHI, ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./NO SE REPONE LA FACT.53987 DE CUMBUSTIBLE POR CUANTO ESTA ADULTERADA/TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**322.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
9722	9664	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO DEL DIA 4 DE JUNIO POR HORA DE RETORNO, Y REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
9723	9662	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO, DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9724	9655	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 5 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./SE CANCELA MILAGRO EN ZONA B./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**82.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
9725	9653	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV/TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
9726	9699	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9727	9706	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
9728	9707	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
9729	9710	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9730	9653	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV/TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
9731	9649	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRASLASDÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**49.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			19.01	19.01	0.00								
9732	9651	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO A LAS DIFERENTES SEDES DE INSCRIPCION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
9733	9733	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS- TJRM	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
9734	9711	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
9735	9160	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, EX SERVIDORES, ARRENDATARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO AL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV.rchv	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
9736	9736	04/07/2013	REG	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITEFILMS CIA. LTDA. -PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES SERIES EDUCATIVAS PARA EL ADOLESCENTE Y PROGRAMAS RADIALES, FACT. 001-001-115-EN ESTA FECHA PRESUPUESTO ASIGNO PARTIDA RPB, DFF. EN ESTA FECHA PRESUPUESTO ASIGNO PARTIDA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**13,238.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730217 0000	001	0			13,238.14	13,238.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9737	9505	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013.REUNION CON EL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOJA Y DEL AZUAY PARA TRATAR SOBRE LAS EXTENSIONES DE LA UEIB LA PAZ.FBV. JUSTIF. ADJ.rchv	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**238.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			238.92	238.92	0.00							
9738	9618	04/07/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR MONTO DE GARANTIA Y CUPO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02576-MEM, CERTIFICACION No. 1327-Y CONVENIO DE PAGO-MEBM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-1,500.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			-1,500.00	-1,500.00	0.00							
9739	9583	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**189.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			185.32	185.32	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9740	9740	04/07/2013	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389-MEBM.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**59.81**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			59.81	59.81	0.00							
9741	9741	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE UN DIA COMPLETO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013 (PERNOCTA EN CATAMAYO, ZONA B). REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ESCOLAR Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
9742	9659	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA MAYORGA WILSON MIGUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNEPEI-2013-00510-ME M FACT 4839 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00487-ME M DGG -FACTURA 4839	0201612207001	VEGA MAYORGA WILSON MIGUEL	**510.00**			510.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9743	9743	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 12 DE JUNIO/2013. RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDAS CON PRESUPUESTO DE LA CAF.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
9744	9744	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN EVENTO CON LAS AUTORIDADES DE DICHA PROVINCIA .FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
9745	9745	04/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE LIMONCITO JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES ENEL AMBITO PEDAGOGICO - TJRM	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**74.84**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			72.84	72.84	0.00							
027		012	008		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
9746	9746	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000042031, DISP. 604, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,339.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			29.12	29.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			1,310.36	1,310.36	0.00									
9747	9667	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, MOVILIZACION PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE FERIA INCLUSIVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO, DGG/TJF. SE CANCELA SOLO POR EL DIA 20	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		001 006		730303 0000 001		0			40.00	40.00	0.00									
9748	9748	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA ADELITA RODRIGUEZ, SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**49.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			26.60	26.60	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			3.00	3.00	0.00									
9749	9749	04/07/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 01 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**33.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			29.84	29.84	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9750	9750	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TECNICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL Y PRESENTACION DE ENIPLA EN LA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y COORDINADORES ZONALES (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**120.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			120.27	120.27	0.00							
9751	9148	04/07/2013	COM	RTO	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**-86.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			-70.00	-70.00	0.00							
9752	9752	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**113.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.45	86.45	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			21.75	21.75	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9753	9753	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**136.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9754	9754	04/07/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. APOYO EN EL PROCESO DE JUBILACION.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9755	9755	04/07/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9756	9756	04/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9757	9757	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 01 DE JULIO/2013. REVISION DE PROCESOS DE INTERVENCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO EL 04 DE MARZO/2013 POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
9758	9758	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
9759	9759	04/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9760	9760	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VICTICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU-REGIMEN SIERRA, CAPACITACION A DOCENTES INCLUSION TIC EN EL AULA Y VERIFICACION DE EQUIPO TECNOLOGICO.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9761	9761	04/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 25 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**59.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		59.86	59.86	0.00								
9762	9762	04/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**229.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		229.86	229.86	0.00								
9763	9763	04/07/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A CAYAMBE DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR AL DISTRITO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE CAYAMBE-PEDRO MONCAYO.FBV.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**193.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		193.00	193.00	0.00								
9764	9161	04/07/2013	COM	RTO	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- cambio valor-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR ALA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**-195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-195.00	-195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9765	9740	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389-MEBM.rchv	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**53.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	53.40	53.40	0.00

9766	9766	05/07/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR ALA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**132.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	116.56	116.56	0.00

9767	9740	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**6.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	6.41	6.41	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9768	9768	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR VALIDACION DE TERRENOS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9769	9769	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA COORDINACION ZONAL 6. DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
9770	9770	05/07/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9771	9671	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA PROTOCOLIZACION DE UNA PROCURACION JUDICIAL, EN LA NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02377-MEM-M EMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02585-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0172045-MEBM.DB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**58.02**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570206	0000	001	0			58.02	58.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9772	9772	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CORDINADORA DEL EBJA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
022		004	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9773	9773	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACNON CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**166.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			166.89	166.89	0.00							
9774	9774	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9775	9775	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- PAGO TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14/06/2013, PARA ASISTIR CON EL SR. MINISTRO A CHARLA CON LOS DOCENTES REZAGADOS EN EL PROCESO DE JUBILACION DEL 2011-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9776	8742	05/07/2013	COM	RTO	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00								
9777	9777	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
9778	8774	05/07/2013	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**-100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			-100.00	-100.00	0.00								
9779	9779	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9780	9780	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**101.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			101.00	101.00	0.00							
9781	8745	05/07/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
9782	9782	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**113.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			113.41	113.41	0.00							
9783	9162	05/07/2013	COM	RTO	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013. SUPERVISAR EL INFORME Y ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**-200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9784	9784	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013. SUPERVISAR EL INFORME Y ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**192.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			192.10	192.10	0.00							
9785	9785	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS EL 20/06/2013, PARA REALIZAR VISITA A LA ESCUELA BRAULIA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ENTREGA DE COMPUTADORAS, DOCUMENTACION ADJ. LMTT.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**49.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			41.10	41.10	0.00							
9786	9786	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL DE CONTRALORIA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**22.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			22.64	22.64	0.00							
9787	9787	05/07/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27/06/2013, ADJ. PASAJES, LMTT.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9788	9617	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**29.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	17.25	17.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

9789	8746	05/07/2013	COM	RTO	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00

9790	9790	05/07/2013	COM	NOR	OGA	INTIFILMS CIA. LTDA.; PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ALTA CALIDAD PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2012, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMONo MINEDUC-DNCS-2013-00123-MEM, Y MEMODE PAGO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00333-MEM, FACT. 110, DISP. 731, LMTT.	1792328446001	INTIFILMS CIA. LTDA	**4,491.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530204	0000	001	0	4,491.24	4,491.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9791	9791	05/07/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**100.96**			10.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			90.96	90.96	0.00							
022		004	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
9792	9792	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000012 DEL 10 ABRIL DEL 2013,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013-SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00664-MEM-M INEDUC-DNA-2013-02673-MEM-Y FACTURA No.001-001-0000032-MEBM.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
9793	9793	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTP EBJA, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**69.90**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			53.90	53.90	0.00							
022		004	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9794	9794	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- PAGO POR CAPACITACIÓN "CUENTAS NACIONALES" A 4 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, DEL 1 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02672-MEM, DOCUMENT. ADJ. (29-012-001), FACT. 256717, DISP. 630, LMTT.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530603	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
9795	9795	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ENERO 2012 SEUN DOC INT 200	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**22.85**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			22.85	22.85	0.00							
9796	9796	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO MARZO 2012 SEUN DOC INT 202	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**25.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			25.10	25.10	0.00							
9797	9797	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ABRIL 2012 SEUN DOC INT 203	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20.60**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			20.60	20.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9798	9798	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000464-DEL 1 DE JULIO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 000000001-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02661-MEM MEBM.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**1,372.56**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,372.56	1,372.56	0.00							
9799	9799	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013.FBV.	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9800	9800	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO MAYO 2012 SEUN DOC INT 204	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**22.85**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			22.85	22.85	0.00							
9801	9801	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO JUNIO 2012 SEUN DOC INT 205	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**25.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			25.10	25.10	0.00							
9802	9802	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO JULIO 2012 SEUN DOC INT 206	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**25.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602	0000 001	0			25.10	25.10	0.00									
9803	9803	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO AGOSTO 2012 SEUN DOC INT 207	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**25.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			25.10	25.10	0.00									
9804	9804	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO SEPTIEMBRE 2012 SEUN DOC INT 208	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**25.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			25.10	25.10	0.00									
9805	9805	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO OCTUBRE 2012 SEUN DOC INT 209	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**29.94**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			29.94	29.94	0.00									
9806	9806	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO NOVIEMBRE 2012 SEUN DOC INT 210	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			27.69	27.69	0.00									
9807	9807	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO DICIEMBRE 2012 SEUN DOC INT 212	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			27.69	27.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9808	9808	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ENERO 2013 SEUN DOC INT 213	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		27.69	27.69	0.00								
9809	9809	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO FEBRERO 2013 SEUN DOC INT 214	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		27.69	27.69	0.00								
9810	9810	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO MARZO 2013 SEUN DOC INT 215	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		27.69	27.69	0.00								
9811	9811	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ABRIL 2013 SEUN DOC INT 216	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		27.69	27.69	0.00								
9812	9812	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO MAYO 2013 SEUN DOC INT 217	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		27.69	27.69	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9813	9813	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLAS GENERADAS POR EL IESS RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO FEBRERO 2012 SEUN DOC INT 201	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**25.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		25.10	25.10	0.00								
9814	9814	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS ESPECIALES PARA CONTINUAR CON EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
9815	9815	05/07/2013	COM	NOR	OGA	KRONOPIO S.A.; PAGO PARA CUBRIR EL CONTRATO NO 060-MINEDUC-2012 SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA KRONOPIO S.A POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DISEÑAR Y FORMULAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y LA PRODUCCION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES, FACT. 598, DISP. 723, DOC. ADJ., LMTT.	1792219752001	KRONOPIO S.A.	**13,440.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0		13,440.00	13,440.00	0.00								
9816	9816	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 27 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES SUBSECRETARIAS ZONALES CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES Y PROBLEMATICAS ESPECIFICAS DE LA ZONA - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9817	9659	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA MAYORGA WILSON MIGUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNEPEI-2013-00510-MEM FACT 4839 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00487-MEM DGG -RPB	0201612207001	VEGA MAYORGA WILSON MIGUEL	**510.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730202	0000	001	0			510.00	510.00	0.00								
9818	9818	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN REUNION DE PLANIFICACION DE SIMULACRO BINACIONALES ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA DE COLOMBIA.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**152.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			152.50	152.50	0.00								
9819	9818	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 12 AL 14 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN REUNION DE PLANIFICACION DE SIMULACRO BINACIONALES ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA DE COLOMBIA.FBV.TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**152.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			152.50	152.50	0.00								
9820	9665	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 5, DGG /TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9821	9641	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.ERRO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**-133.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-133.64	-133.64	0.00								
9822	8718	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION GASTOS, VIATICOS A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**132.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		132.64	132.64	0.00								
9823	9798	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000464-DEL 1 DE JULIO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 000000001-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02661-MEM MEBM. RPB	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**1,225.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,225.50	1,225.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9824	9792	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000012 DEL 10 ABRIL DEL 2013,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013-SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00664-MEM-M INEDUC-DNA-2013-02673-MEM-Y FACTURA No.001-001-0000032-MEBM.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9825	9745	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION GASTOS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE LIMONCITO JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN EL AMBITO PEDAGOGICO - TJRM/TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**74.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	012	005	730303	0000	001	0	72.84	72.84	0.00
027	012	008	730301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9826	9744	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN EVENTO CON LAS AUTORIDADES DE DICHA PROVINCIA .FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9827	9792	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000012 DEL 10 ABRIL DEL 2013,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013-SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00664-MEM-M INEDUC-DNA-2013-02673-MEM-Y FACTURA No.001-001-0000032-IVA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9828	9743	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 12 DE JUNIO/2013. RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDAS CON PRESUPUESTO DE LA CAF.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9829	9733	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALORACION-TJRM/TJF.SE CANCELA EN ZONA B QUININDE.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9830	9830	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**66.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							
9831	9831	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.1-CERTIFICACION No. 193)/DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9832	9798	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000464-DEL 1 DE JULIO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 000000001-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02661-MEM MEBM. -RPB	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**147.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			147.06	147.06	0.00							
9833	9746	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000042031, DISP. 604, LMTT.db	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,195.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			26.00	26.00	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1,169.96	1,169.96	0.00									
9834	6274	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO: CANCELACION DEL CONTRATO DE PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00448-MEM, FACT. 2658 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM- RPB	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	**30,560.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730601	0000 001	0			30,560.20	30,560.20	0.00									
9835	9835	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y SEO DE LA UEM PROFESORA CONSUELO BENAVIDES.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
9836	9836	05/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS LOS DIAS 14 Y 20 DE MAYO Y A MANABI EL 23 DE MAYO/2013. RECORRIDO CON EL SEÑOR MINISTRO A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y REPRESENTANES DEL AME. MANABI.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9837	9746	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000042031, DISP. 604, DEPURACION IVA DB	1790009459001	CASABACA S.A.	**143.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			3.12	3.12	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			140.40	140.40	0.00							
9838	9768	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR VALIDACION DE TERRENOS, DGG -RPB	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9839	9760	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VICTICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU-REGIMEN SIERRA, CAPACITACION A DOCENTES INCLUSION TIC EN EL AULA Y VERIFICACION DE EQUIPO TECNOLOGICO.FBV.RPB	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9840	9840	05/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. VISITAR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CATAMAYO, REUNION CON COORDINADORES ZONALES CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9841	9794	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- PAGO POR CAPACITACIÓN "CUENTAS NACIONALES" A 4 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, DEL 1 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02672-MEM, DOCUMENT. ADJ. (29-012-001), FACT. 256717, DISP. 630, LMTT.D	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530603	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
9842	9758	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013.FBV. RPB	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
9843	9759	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013.FBV. RPB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9844	9754	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. APOYO EN EL PROCESO DE JUBILACION.FBV.RPB	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9845	9748	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA ADELITA RODRIGUEZ, SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**49.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.60	26.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
9846	9846	05/07/2013	REG	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO - DEPURACION DEL IVA.- FACT. 2658- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,667.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			3,667.22	3,667.22	0.00							
9847	9749	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 01 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**33.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.84	29.84	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
9848	9799	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013.FBV.db	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9849	9752	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.JUSTIFICATIVOS rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**113.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			86.45	86.45	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			21.75	21.75	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
9850	9787	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27/06/2013, ADJ. PASAJES, LMTT.db	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
9851	9782	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG db	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**113.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			113.41	113.41	0.00								
9852	9631	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 05 AL 07 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO EN LAS EXTENSIONES DE LA UEIB-LA PAZ, REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES Y ACTORES SOCIALES.PAGO CON EL CALCULO ANTERIOR Y JUSTIFICATIVOS rchv	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9853	9786	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL DE CONTRALORIA, DGG db	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**22.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			22.64	22.64	0.00							
9854	9763	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A CAYAMBE DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR AL DISTRITO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE CAYAMBE-PEDRO MONCAYO.PAGO DEL 70% 98.50 MAS EL 30% 94.50 RCHV	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**193.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			193.00	193.00	0.00							
9855	9816	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 27 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES SUBSECRETARIAS ZONALES CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES Y PROBLEMATICAS ESPECIFICAS DE LA ZONA - TJRM SE CANCELA EL 30% DE SUB. rchv	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
9856	9756	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.db	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9857	9857	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL TRILINGUE INKA SAMANA Y REUNION CON SUS AUTORIDADES.FBV.	1713554598	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT	**102.51**			0.12	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			102.51	102.51	0.00							
9858	9757	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 01 DE JULIO/2013. REVISION DE PROCESOS DE INTERVENCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO EL 04 DE MARZO/2013 POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.db	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
9859	9814	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS ESPECIALES PARA CONTINUAR CON EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE rchv	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
9860	9779	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.SE CANCELA CON LA TRABLA ANTERIOR rchv	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9861	9741	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE UN DIA COMPLETO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013 (PERNOCTA EN CATAMAYO, ZONA B). REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ESCOLAR Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
9862	9755	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.db	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9863	9632	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DB	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9864	9685	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE 01 DE MAYO HASTA JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01790-MEM, INFORME TECNICO No.383-DNTH-2013, CTTO. No.000426, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1186.FB/TJF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**1,669.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			1,669.50	1,669.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9865	9865	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - DIFERENCIA DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 10 DE JUNIO/2013. FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**30.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.50	30.50	0.00								
9866	9773	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACNON CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.PAGO DEL 70% 108,39 MAS EL 30% 58,50 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**166.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		166.89	166.89	0.00								
9867	9684	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
9868	9772	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CORDINADORA DEL EBJA, DGG /TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
022		004	003		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9869	9790	05/07/2013	COM	RTO	OGA	INTIFILMS CIA. LTDA.; PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ALTA CALIDAD PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2012, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMONo MINEDUC-DNCS-2013-00123-MEM, Y MEMODE PAGO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00333-MEM, FACT. 110, DISP. 731, LMTT.	1792328446001	INTIFILMS CIA. LTDA	**-4,491.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530204	0000	001	0			-4,491.24	-4,491.24	0.00							
9870	9791	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE GASTOS Y PASAJE DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**90.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			80.96	80.96	0.00							
022		004	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
9871	9871	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE DIFERENECIAS DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRTA GABRIELA SALCEDO RAZA DESDE EABRIL 2012 A ENERO 2013 SEGUN DOC INT 197	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,009.59**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			1,009.59	1,009.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9872	9815	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	KRONOPIO S.A.; PAGO PARA CUBRIR EL CONTRATO NO 060-MINEDUC-2012 SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA KRONOPIO S.A POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DISEÑAR Y FORMULAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y LA PRODUCCION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES, FACT. 598, DISP. 723, DOC. ADJ., LMTT.rpb	1792219752001	KRONOPIO S.A.	**12,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			12,000.00	12,000.00	0.00							
9873	9865	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -ALCANCE AL DEV. 8915 PARA CANCELAR DIFERENCIA DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 10 DE JUNIO/2013. FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**30.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.50	30.50	0.00							
9874	9815	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	KRONOPIO S.A.; PAGO PARA CUBRIR EL CONTRATO NO 060-MINEDUC-2012 SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA KRONOPIO S.A POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DISEÑAR Y FORMULAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y LA PRODUCCION DE VARIAS PIEZAS AUDIOVISUALES, FACT. 598, DISP. 723, DOC. ADJ., LMTT.-RPB	1792219752001	KRONOPIO S.A.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
9875	9875	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 AL 06 DE JUNIO.FBV.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9876	9793	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-REPOSICION DE GATOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTP EBJA, DGG /TJF.SE CANCELA CHONE EN ZONA B	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**69.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	53.90	53.90	0.00
022	004	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

9877	9785	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS EL 20/06/2013, PARA REALIZAR VISITA A LA ESCUELA BRAULIA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ENTREGA DE COMPUTADORAS, DOCUMENTACION ADJ. LMTT./TJF.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**49.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	41.10	41.10	0.00

9878	9775	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14/06/2013, PARA ASISTIR CON EL SR. MINISTRO A CHARLA CON LOS DOCENTES REZAGADOS EN EL PROCESO DE JUBILACION DEL 2011-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9879	9836	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS LOS DIAS 14 Y 20 DE MAYO Y A MANABI EL 23 DE MAYO/2013. RECORRIDO CON EL SEÑOR MINISTRO A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y REPRESENTANES DEL AME. MANABI.rchv	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9880	9769	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO EN LA MAÑANA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA COORDINACION ZONAL 6. DGG /TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
9881	9830	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/70% $ 30,00 Y 30% $ 36,00	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**66.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9882	9831	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.1-CERTIFICACION No. 193)/rchv	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
9883	9840	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. VISITAR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CATAMAYO, REUNION CON COORDINADORES ZONALES CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. CALCULO CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9884	9835	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013. OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y SEO DE LA UEM PROFESORA CONSUELO BENAVIDES.CALCULO CON LA TABLA ANTERIOR rchv	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
9885	9770	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DGG /TJF.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
9886	9777	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF. SE CANCELA PUJILI EN ZONA B.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
9887	9857	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL TRILINGUE INKA SAMANA Y REUNION CON SUS AUTORIDADES.SEPAGA 70% $ 66.39 Y EL 30% $ 36,00 rchv	1713554598	MARIA BELEN SAMANIEGO POLIT	**102.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			102.39	102.39	0.00									
9888	9788	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.cambio	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**-29.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			-17.25	-17.25	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9889	9617	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**28.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
9890	9780	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO. -REPOSICION DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG/TJF.	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**101.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		101.00	101.00	0.00								
9891	9774	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
9892	9761	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 25 DE JUNIO/2013. BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**59.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		59.86	59.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9893	9753	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9894	8686	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES RIO CAYAPAS.FBV./TJF.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9895	9766	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**132.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	116.56	116.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9896	9670	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE QUEVEDO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LOS COLEGIOS REPLICA, DGG /SE CANCELA EL VIATICO DEL DIA 18 A BABAHOYO GUAYAS ES LUGAR DE RESIDENCIA/TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9897	9644	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA FERIA CIUDADANA.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9898	9639	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. (VIATICOS SE CANCELARON CON CUR DEVENGADO No.8740)FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**32.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9899	9419	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR LOS TRABAJOS FINALES DE LOS COLEGIOS REPLICA SIMON BOLIVAR, 28 DE MAYO, DGG /TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9900	9900	06/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CERTERA DE ESTADO SEGUN DOCTO. INTERNO 168	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**22,884.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0		3,413.57	3,413.57	0.00									
001		000	001	510204	0000	001	0		1,032.35	1,032.35	0.00									
001		000	001	510707	0000	001	0		15,921.80	15,921.80	0.00									
025		003	001	710203	0000	001	0		698.33	698.33	0.00									
025		003	001	710204	0000	001	0		254.17	254.17	0.00									
025		003	001	710707	0000	001	0		1,564.27	1,564.27	0.00									
9901	9901	06/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION A LA SEÑORA TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA SEGUN ACCION DE PERSONAL 000765 DE FECHA 22/06/2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**277.17**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0		277.17	277.17	0.00									
9902	9762	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**229.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		229.86	229.86	0.00									
9903	9903	08/07/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9904	9904	08/07/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL DE DICHAS PROVINCIAS.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
9905	9905	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CONCESION DE FRECUENCIAS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TELEVISION ABIERTA CON¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00142-MEM DE 4-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-43686 DE 1-JUL-2013/DFF.	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**1,752.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			1,752.80	1,752.80	0.00							
9906	9906	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ESCOPU S.A.:; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL MONITOREEO DIARIO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EDUCACION Y PUBLICADAS EN RADIO, PRENSA, TELEVISIÒN RADIO, ON LINE Y REVISTAS, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00335-MEM DE 04 JULIO DEL 2013, FACT.19648, DISP. 889, LMTT.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**985.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			985.60	985.60	0.00							
9907	9750	08/07/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR CORRECCION DE VALOR/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**-120.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			-120.27	-120.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9908	9908	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TECNICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL Y PRESENTACION DE ENIPLA EN LA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y COORDINADORES ZONALES (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**110.29**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			110.29	110.29	0.00							
9909	9663	08/07/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG error de calculo	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**-95.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			-95.78	-95.78	0.00							
9910	9910	08/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**98.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			98.78	98.78	0.00							
9911	9908	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TECNICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL Y PRESENTACION DE ENIPLA EN LA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y COORDINADORES ZONALES (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF./TJF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**110.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			110.29	110.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9912	9910	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG/TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**98.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			98.78	98.78	0.00								
9913	9905	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CONCESION DE FRECUENCIAS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TELEVISION ABIERTA , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00142-MEM DE 4-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-43686 DE 1-JUL-2013/DFF. RPB	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**1,565.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730601	0000	001	0			1,565.00	1,565.00	0.00								
9914	9784	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2013. SUPERVISAR EL INFORME Y ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV. /TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**192.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			192.10	192.10	0.00								
9915	8303	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.-ALCANCE AL DEV. 8970 DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.FBV./TJF.	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**25.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			25.99	25.99	0.00									
9916	9905	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA. -DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CONCESION DE FRECUENCIAS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TELEVISION ABIERTA CON¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00142-MEM DE 4-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-43686 DE 1-JUL-2013/DFF. RPB	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**187.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730601	0000 001	0			187.80	187.80	0.00									
9917	9903	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
9918	9643	08/07/2013	DEV	RTO	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A IMBABURA DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL. PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES EN DEFINIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO.FBV.JUSTF.rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**-130.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-130.59	-130.59	0.00									
9919	9875	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 AL 06 DE JUNIO.FBV.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9920	9520	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN-REPOSICION DE VIATICOS A IMBABURA 27 -28 DE JUNIO/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL. PARA TRABAJAR CON LOS CONSTRUC. Y FISCALIZADORES EN DEFINIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO SE CANCELA 70% SEGUN JUSTIFICATIVOS + 30% DEL VIATIC.rch	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**108.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			108.59	108.59	0.00							
9921	9904	08/07/2013	COM	RTO	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- CAMBIO VALOR-REP. DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL DE DICHAS PROVINCIAS.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**-210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-210.00	-210.00	0.00							
9922	9922	08/07/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL DE DICHAS PROVINCIAS.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9923	9636	08/07/2013	COM	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- CAMBIO VALOR- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**-298.62**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-298.62	-298.62	0.00								
9924	9924	08/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**354.93**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			354.93	354.93	0.00								
9925	9925	08/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISIONA LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
9926	7227	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 CON SEDE EN PORTOVIEJO PARA LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.0333-2011.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
9927	7673	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 28 DE MAYO/2013. PRESENTACION DEL ESTADO ACTUAL DEL BACHILLERATO Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE ORIENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO, CON ENFASIS EN BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO.FBV.rpb	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
9928	9928	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- ALCANCE AL CUR 9026 POR UN DIA ADICIONAL 07 DE JUNIO A LA PROV.DEL GUAYAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL EN LA NORMA TECNICA GPR, REVISION DE OBJETIVOS OPERATIVOS, INDICADORES,METAS.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9929	9929	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINEDU-CUTUGLAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02689-MEM, FACT. 0000026, DISP. 618, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9930	9930	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02690-MEM, FACT. 00000679, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
9931	7671	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 29 DE MAYO/2013. PRESENTACION DEL ESTADO ACTUAL DEL BACHILLERATO Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE ORIENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE BACHILLERATO, CON ENFASIS EN BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO.FBV. RPB	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
9932	9932	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02691-MEM, FACT. 000001183, DISP. 618, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9933	9933	08/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02692-MEM, FACT. 0000322, DISP. 618, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
9934	9934	08/07/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02693-MEM, FACT. 0000620, DISP. 618, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
9935	9208	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE SE QUIEREN ACOGER AL PROCESO VOLUNTARIO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO.FBV. -RPB	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**35.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.01	35.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9936	9936	08/07/2013	COM	NOR	OGA	INTIFILMS CIA. LTDA.; PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ALTA CALIDAD PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2012, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMONo MINEDUC-DNCS-2013-00123-MEM, Y MEMODE PAGO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00333-MEM, FACT. 110, DISP. 731, LMTT.	1792328446001	INTIFILMS CIA. LTDA	**4,491.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	033	530204	0000	001	0			4,491.42	4,491.42	0.00								
9937	9937	08/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
9938	9938	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
9939	9939	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. TRASLADAR A DOS FUNCIONARIO S DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**97.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			68.05	68.05	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9940	9940	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUILY REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN AMBATO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
9941	9934	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02693-MEM, FACT. 0000620, DISP. 618, LMTT.db	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
9942	9930	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02690-MEM, FACT. 00000679, DISP. 618, LMTT.db	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9943	9933	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02692-MEM, FACT. 0000322, DISP. 618, LMTT.db	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9944	9944	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRALSDÓ AL SEÑOR ALEX CRESPO, DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ENCARGADO.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9945	9945	09/07/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. GABINETE VIRTUAL AMPLIADO, REUNION SR. BACCHELI-ALEGRIA ACTIVITY Y REUNION CON ARQ. PIERINA CORREA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**102.26**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	102.26	102.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9946	9946	09/07/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**40.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.10	21.10	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
9947	9947	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9948	9948	09/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2013 A VARIOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 220	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20,575.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			16,284.50	16,284.50	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			1,127.37	1,127.37	0.00							
022		004	002		710510	0000	001	0			808.00	808.00	0.00							
025		003	001		710510	0000	001	0			1,643.34	1,643.34	0.00							
027		006	001		710510	0000	001	0			649.37	649.37	0.00							
027		006	001		710601	0000	001	0			62.67	62.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9949	9949	09/07/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**117.92**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			109.92	109.92	0.00							
9950	9950	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LA UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**161.12**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			159.12	159.12	0.00							
9951	9951	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, CAÑAR-AZOGUES, SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9952	9952	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA-MALACATOS DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**37.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9953	9953	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA.- PAGO POR LA IMPRESION DE 50 COMP. DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS DEL 5801 AL 5850, Y 2.500 COMP. DE RETENCIONES DEL 51001 AL 53500, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-02146-MEM, FACT. 32122, DISP.1235, LMTT	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**210.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
9954	9954	09/07/2013	COM	NOR	OGA	COMOHOGAR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS, PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADA POR EL ING. ROBERTO BUSTILLOS; ASESOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DM-2013-00094-MEM, FACT. 45195, DISP. 1388, LMTT.	1790746119001	COMOHOGAR SA	**64.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			64.99	64.99	0.00							
9955	9932	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, POR EL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02691-MEM, FACT. 000001183, DISP. 618, JUSTIFICATIVOS rchv	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9956	9956	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LA ELABORACION DE 120 PREGUNTAS QUE SE APLICARON EN LOS CONCURSOS DE MER ITOS Y OPOSICIONES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01405-MEM 30/04/2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02687-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0000202-MEBM.	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**1,344.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9957	9957	09/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 HASTA EL 01/07/2013-FACTURA No. 001-007-00172977-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,790.25**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	8,790.25	8,790.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9958	9929	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINEDU-CUTUGLAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02689-MEM, FACT. 0000026, DISP. 618, rchv	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9959	9959	09/07/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL DEL MINIESTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM -MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00889-MEM Y FACTURA No. 001-001-0000271-MEBM.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**55,336.51**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			55,336.51	55,336.51	0.00								
9960	9960	09/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO POR REPOSICION, DE MONTO CANCELADO A CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA.LTDA., SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02471-MEM-MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02699-Y FACTURA No. 002-001-0010255-MEBM.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**190.40**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			190.40	190.40	0.00								
9961	9961	09/07/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- VALOR POR DIFERENCIA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**23.32**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			23.32	23.32	0.00								
9962	9957	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 HASTA EL 01/07/2013-FACTURA No. 001-007-00172977-MEBM.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,790.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			8,790.25	8,790.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9963	7594	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH:LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2012 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
9964	9959	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL DEL MINIESTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00084-MEM -MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00889-MEM Y FACTURA No. 001-001-000027rchv .	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**49,407.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		49,407.60	49,407.60	0.00								
9965	9940	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUILY REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN AMBATO.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9966	9956	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LA ELABORACION DE 120 PREGUNTAS QUE SE APLICARON EN LOS CONCURSOS DE MER ITOS Y OPOSICIONES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01405-MEM 30/04/2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02687-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0000202-MEBM.db	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530601	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
9967	9959	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL DEL MINIESTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, No.MINEDUC-DNA-2013-00084-ME M - MINEDUC-DNA-2013-00889-MEM Y FACTURA No. 271-DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**5,928.91**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			5,928.91	5,928.91	0.00								
9968	9938	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
9969	9956	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LA ELABORACION DE 120 PREGUNTAS QUE SE APLICARON EN LOS CONCURSOS DE MER ITOS Y OPOSICIONES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01405-MEM 30/04/2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02687-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0000202-depuracion iva	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**144.00**			144.00	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530601	0000 001	0			144.00	144.00	0.00									
9970	9939	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. TRASLADAR A DOS FUNCIONARIO S DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**97.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			68.05	68.05	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9971	9971	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO ALA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**163.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			155.13	155.13	0.00									
9972	9956	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LA ELABORACION DE 120 PREGUNTAS QUE SE APLICARON EN LOS CONCURSOS DE MER ITOS Y OPOSICIONES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01405-MEM 30/04/2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02687-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0000202-depuracion iva	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	**144.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530601	0000 001	0			144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9973	9953	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA.- PAGO POR LA IMPRESION DE 50 COMP. DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS DEL 5801 AL 5850, Y 2.500 COMP. DE RETENCIONES DEL 51001 AL 53500, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-02146-MEM, FACT. 32122, DISP.1235, LMTT	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**187.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							
9974	9947	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG/TJF.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
9975	9953	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA.- PAGO POR LA IMPRESION DE 50 COMP. DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS DEL 5801 AL 5850, Y 2.500 COMP. DE RETENCIONES DEL 51001 AL 53500, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-02146-MEM, FACT. 32122, DISP.1235,IVA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**22.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			22.50	22.50	0.00							
9976	9949	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG /TJF. Y REPOSICION DE PASAJE	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**117.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
025		004 001		730303	0000	001	0			109.92	109.92	0.00								
9977	9950	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -REPOSICION DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LA UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG /TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**161.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
025		004 001		730303	0000	001	0			159.12	159.12	0.00								
9978	9978	09/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, CORRES. AL PERIODO 03/05 AL SEG. FACTS. 1487916/1487929/1488478/1488529,17/ 06/2013, LT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,467.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530101	0000	001	0			3,467.20	3,467.20	0.00								
9979	9952	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA-MALACATOS DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG. ZONA B/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9980	9936	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTIFILMS CIA. LTDA.; PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ALTA CALIDAD PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2012, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMONo MINEDUC-DNCS-2013-00123-MEM, Y MEMODE PAGO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00333-MEM, FACT. 110, DISP. 731, LMTT.rpb	1792328446001	INTIFILMS CIA. LTDA	**4,010.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530204	0000	001	0			4,010.20	4,010.20	0.00							
9981	9961	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- VALOR POR DIFERENCIA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**23.32**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.32	23.32	0.00							
9982	9954	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMOHOGAR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS, PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADA POR EL ING. ROBERTO BUSTILLOS; ASESOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DM-2013-00094-MEM, FACT. 45195, DISP. 1388, LMTT DB	1790746119001	COMOHOGAR SA	**58.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			58.03	58.03	0.00							
9983	9936	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	INTIFILMS CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ALTA CALIDAD PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2012, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMONo MINEDUC-DNCS-2013-00123-MEM, Y MEMODE PAGO N. -MINEDUC-DNCS-2013-00333-MEM, FACT. 110, DISP. 731, LMTT. RPB	1792328446001	INTIFILMS CIA. LTDA	**481.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530204	0000	001	0			481.22	481.22	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9984	9954	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMOHOGAR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS, PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADA POR EL ING. ROBERTO BUSTILLOS; ASESOR, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DM-2013-00094-MEM, FACT. 45195, DISP. 1388, DEPURACION IVA	1790746119001	COMOHOGAR SA	**6.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			6.96	6.96	0.00							
9985	9978	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, CORRES. AL PERIODO 03/05 AL SEG. FACTS. 1487916/1487929/1488478/1488529,17/06/2013, LT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,467.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			3,467.20	3,467.20	0.00							
9986	9986	09/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 25 DE JUNIO/2013. REUNION CON LA DELEGADA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DOCTORA MARIA JOSE FERNANDEZ.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**39.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.70	39.70	0.00							
9987	9987	09/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 26 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACION DE LOJA Y CON LA COORDINADORA ZONAL DE CUENCA.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**25.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			25.50	25.50	0.00									
9988	9946	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.DB	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**40.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			21.10	21.10	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
9989	9951	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA, AZOGUES, DEL 24 AL 25 JUNIO SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG DB	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
9990	9990	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO /2013. REVISION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTALADA E LA ESCUELA BRAULIA FRANCO, REVISION DE ENTREGA DE COMPUTADOTES DEL PROGRAMA MI COMPU.	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9991	9922	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL DE DICHAS PROVINCIAS.FBV./TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
9992	9212	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- LIQUIDACION DEL 30% DEL VIATICO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE SE QUIEREN ACOGER AL PROCESO VOLUNTARIO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
9993	9944	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRALSDÓ AL SEÑOR ALEX CRESPO, DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ENCARGADO. DE PAGA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**52.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9994	9945	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. GABINETE VIRTUAL AMPLIADO, REUNION SR. BACCHELI-ALEGRIA ACTIVITY Y REUNION CON ARQ. PIERINA CORREA.SE CANCELA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**102.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			102.26	102.26	0.00							
9995	9960	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO POR REPOSICION, DE MONTO CANCELADO A CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA.LTDA., SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02471-MEM-M EMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02699-Y FACTURA No. 002-001-0010255-Y DEMAS DOCUMNETOS JUSTIFICATIVOS rchv	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**190.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			190.40	190.40	0.00							
9996	9996	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. MONITOREO DE EJECUCION EN LA ZONA 3, VISITAS IN SITU A LA UEM DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**90.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.01	90.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9997	7548	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL.-REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 20 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 3 Y AUTORIDADES DE LA PLANTA DOCENTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL COLEGIO CARLOS CISNEROS DEL CANTON RIOBAMBA (RUBRO 21-004-1.10.11)/DFF. /TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
9998	9998	09/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE REINTEGRO POR VALORES DESCONTADOS EN LA NOMINA DE JUNIO A LA SEÑORA ROSAS CISNEROS JENNY AIDE SEGUN DOC INT 221	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
9999	1308	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA CHIMBORAZO DE 11 AL 12 DE ENERO/2013. CONCURRIR A LA AUDENCIA DEFINITIVA, EN EL JUZGADO ORAL DE TRABAJO DE CHIMBORAZO, DENTRO DE JUICIO No.0289-2011.FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10000	9134	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA CARLA CHAMORRO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /SE CANCELA DE ACUERDO A TABLA DE VIATICO ANTERIOR/TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**12.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		001 006		770102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00								
10001	9906	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOPU S.A.:; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL MONITOREEO DIARIO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EDUCACION Y PUBLICADAS EN RADIO, PRENSA, TELEVISIÒN RADIO, ON LINE Y REVISTAS, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00335-MEM DE 04 JULIO DEL 2013, FACT.19648, DISP. 889, rchv	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**880.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 033		530217	0000	001	0			880.00	880.00	0.00								
10002	9906	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	ESCOPU S.A.:; PAGO POR EL MONITOREEO DIARIO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EDUCACION Y PUBLICADAS EN RADIO, PRENSA, TELEVISIÒN RADIO, ON LINE Y REVISTAS, MEMO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00335-MEM DE 04 JULIO DEL 2013, FACT.19648, E PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**105.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 033		530217	0000	001	0			105.60	105.60	0.00								
10003	10003	10/07/2013	COM	NOR	TRF	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION desembolso 40% según cláusula séptima material didáctico previo informe de ejecución y continuidad de la aplicación de la metodología de alfabetización YO SI PUEDO, Proyecto EBJA - CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ME ECUADOR Y MIN EDU CUBA, FDE	INT0000002351	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION	**215,486.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 004		780301	0000	001	0			215,486.40	215,486.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10004	10004	10/07/2013	CYD	NOR	TRF	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION desembolso 40% según cláusula séptima material didáctico previo informe de ejecución y continuidad de la aplicación de la metodología de alfabetización YO SI PUEDO, Proyecto EBJA - CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ME ECUADOR Y MIN EDU CUBA, FDE	INT0000002351	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION	**215.00**			215.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	780301	0000	001	0			215.00	215.00	0.00								
10005	10005	10/07/2013	COM	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM. -PAGO POR PROCESO DE DESADUANIZACION EN LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR EN BASE A CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SCED-2013-0770-M FACTURAS 13705. 13714 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	**13,943.74**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730203	0000	001	0			13,943.74	13,943.74	0.00								
10006	6042	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC No DNGR-2013-00884- FACT. 001-001-358-359-MYQ-RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**17,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	030	530601	0000	001	0			17,500.00	17,500.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10007	6042	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			2,100.00	2,100.00	0.00							
10008	10008	10/07/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. DELEGACION PARA ENTREGA DE VEHICULO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
10009	9987	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 26 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACION DE LOJA Y CON LA COORDINADORA ZONAL DE CUENCA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**25.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.50	25.50	0.00							
10010	10010	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- COMSION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. DELEGACION PARA ENTREGA DE VEHICULO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10011	10011	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ VASQUEZ MYRIAM.- COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA, COLOR PLATEADO PLACAS PEI 3178 A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GALAPAGOS.FBV.	1705356002	ENRIQUEZ VASQUEZ MYRIAM	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
10012	10012	10/07/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. DELEGACION PARA ENTREGA DE VEHICULO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
10013	10012	10/07/2013	COM	RTO	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. DELEGACION PARA ENTREGA DE VEHICULO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**-440.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-440.00	-440.00	0.00							
10014	9986	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 25 DE JUNIO/2013. REUNION CON LA DELEGADA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DOCTORA MARIA JOSE FERNANDEZ.FBV.db	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**39.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.70	39.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10015	10008	10/07/2013	COM	RTO	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- ANTICIPO CONTABILIDAD-COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. DELEGACION PARA ENTREGA DE VEHICULO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**-330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-330.00	-330.00	0.00								
10016	9990	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO /2013. REVISION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTALADA E LA ESCUELA BRAULIA FRANCO, REVISION DE ENTREGA DE COMPUTADOTES DEL PROGRAMA MI COMPU.db	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
10017	10010	10/07/2013	COM	RTO	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- ANTICIPO: CONTABILIDAD-COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. DELEGACION PARA ENTREGA DE VEHICULO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**-330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-330.00	-330.00	0.00								
10018	10011	10/07/2013	COM	RTO	OGA	ENRIQUEZ VASQUEZ MYRIAM.- COMISION A GALAPAGOS DEL 14 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA, COLOR PLATEADO PLACAS PEI 3178 A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GALAPAGOS.FBV.	1705356002	ENRIQUEZ VASQUEZ MYRIAM	**-440.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-440.00	-440.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10019	9971	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO ALA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.rchv.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**163.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	155.13	155.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10020	10020	10/07/2013	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ TELEFONOS ALCATEL IP 4018 CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02355-MEM-MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02709-MEM Y FACTURA No. S001-001-000049084-MEBM.	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**4,091.92**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	4,091.92	4,091.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10021	10021	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. TALLER CON FIACALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS SEXUALES PARA IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN EL PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO.FBV.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**83.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	83.25	83.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10022	10003	10/07/2013	DEV	NOR	TRF	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION desembolso 40% según cláusula séptima material didáctico previo informe de ejecución y continuidad de la aplicación de la metodología de alfabetización YO SI PUEDO, Proyecto EBJA - CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ME ECUADOR Y MIN EDU CUBA, FDE	INT0000002351	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION	**215,486.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		780301	0000	001	0			215,486.40	215,486.40	0.00							
10023	10023	10/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS ZONAS, REVISION DE COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
10024	6958	10/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: LIQUIDACION PRO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**-750,947.14**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			-750,947.14	-750,947.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10025	10025	10/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS Y PICHINCHA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00369-MEM, FACT. 3541, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**250,216.45**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			250,216.45	250,216.45	0.00							
10026	10026	10/07/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-BALTRA DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO NACIONAL GALAPAGOS AL OFERTAR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
10027	10027	10/07/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A MEDELLIN COLOMBIA DEL 18 AL 21 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN EL âXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA COLOMBIA2013.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**693.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			693.00	693.00	0.00							
10028	10020	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ TELEFONOS ALCATEL IP 4018 CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02355-MEM-MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02709-MEM Y FACTURA No. S001-001-000049084-MEBM. db	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**3,653.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840104 0000	001	0			3,653.50	3,653.50	0.00									
10029	10029	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPACIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
10030	10021	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. TALLER CON FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS SEXUALES PARA IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN EL PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO.FBV./TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**83.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			83.25	83.25	0.00									
10031	10020	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ TELEFONOS ALCATEL IP 4018 CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02355-MEM-MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02709-MEM Y FACTURA No. S001-001-000049084-depuracion iva	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**438.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840104 0000	001	0			438.42	438.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10032	9996	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. MONITOREO DE EJECUCION EN LA ZONA 3, VISITAS IN SITU A LA UEM DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.FBV./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**90.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.01	90.01	0.00							
10033	9937	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
10034	10034	10/07/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM AHUANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**133.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			133.80	133.80	0.00							
10035	10035	10/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS Y JOYA DE LOS SACHAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE LA CAF, ARQ. BERNARDITA RIVERA, LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**153.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			153.01	153.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10036	10036	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**54.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10037	10005	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM. -PAGO POR PROCESO DE DESADUANIZACION EN LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR EN BASE A CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SCED-2013-0770-M FACTURAS 13705. 13714 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG -RPB	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	**12,449.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730203	0000	001	0			12,449.77	12,449.77	0.00							
10038	6221	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: PAGO DE CONTRATACIÓN PARA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTE SY DIRECTIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION DE PRUEBAS EXTERNAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00522-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM, rchv	0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	**24,139.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			24,139.60	24,139.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10039	6277	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-REPOSICION TOTAL DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO 2013 A REALIZAR APLICACION DE LAS PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, MYQ/TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
10040	10005	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM. -DEPURACION DEL IVA , PAGO POR PROCESO DE DESADUANIZACION EN LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR EN BASE A CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA, RPB	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	**1,493.97**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730203	0000	001	0			1,493.97	1,493.97	0.00							
10041	10041	10/07/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**155.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			139.84	139.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10042	10042	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**137.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	121.99	121.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10043	10043	10/07/2013	COM	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".FBV.	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10044	10044	11/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**131.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	31.00	31.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	10.20	10.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10045	10045	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EXAMEN ESPECIAL AL COL.T.VALLE HERMOSO.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**195.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			191.52	191.52	0.00								
10046	10025	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DE LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS Y PICHINCHA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00369-MEM, FACT. 3541, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM- RPB	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**250,216.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	701	0			250,216.45	250,216.45	0.00								
10047	10047	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: AZUAY 14 DE JUNIO; GUAYAS 20 DE JUNIO;LOJA 23 AL 25 DE JUNIO Y MANTA EL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**321.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			321.60	321.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10048	10048	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA COORDINAR ACCIONES SOBRE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**19.50**			19.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
10049	10049	11/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, SEGUM DOCUM. ADJ. FACT. 001441, DISP. 632, CTTO. N.- 092-MINEDUC-2013, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,473.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	001	0		4,473.18	4,473.18	0.00									
10050	10050	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 222	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,607.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0		2,656.66	2,656.66	0.00									
001		000	001	510204	0000	001	0		1,049.17	1,049.17	0.00									
001		000	001	510707	0000	001	0		4,023.37	4,023.37	0.00									
027		006	001	710203	0000	001	0		408.50	408.50	0.00									
027		006	001	710204	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
027		006	001	710707	0000	001	0		408.50	408.50	0.00									
027		025	002	710203	0000	001	0		698.33	698.33	0.00									
027		025	002	710204	0000	001	0		254.17	254.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 002		710707 0000	001	0			949.73	949.73	0.00									
10051	10051	11/07/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 14 DE JUNIO/2013. COORDINAR Y ASISTIR A LA VISITA Y REUNIONES CON RECTORES DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD Y CON DOCENTES EN PROCESO DE JUBILACION ENSCRITOS EN EL 2011.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
10052	10052	11/07/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013.VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
10053	10053	11/07/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: PROVINCIA DE LOJA EL 06 DE JUNIO; GUAYAS EL 20 DE JUNIO; TUNGURAHUA 27 DE JUNIO Y AZUAY 04 DE JULIO/2013.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**108.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			108.50	108.50	0.00									
10054	10054	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO A UNA REUNION DE COORDINADORES ZONALES.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**67.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
10055	10055	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. DILIGENCIAS EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS EN COORDINACION CON LA POLICIA JUDICIAL Y UNIDAD DE CRIMINALISTICA REF. ACTO ADMINISTRATIVO No.88-AA-AUFDO-127.FBV.	0502934508	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
10056	10056	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPOS QUE EL BANCO NAIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL CARCHI TRANSFERIRÁ A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
10057	10049	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, SEGUM DOCUM. ADJ. FACT. 001441, DISP. 632, CTTO. N.-092-MINEDUC-2013, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,993.91**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530106 0000	001	0			3,993.91	3,993.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10058	10058	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA.FBV.	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**60.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.70	60.70	0.00							
10059	10059	11/07/2013	COM	NOR	OGA	NATHALIA PAMELA GARCIA RUIZ. - PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADAPTACION DE 13 CAPITULOS DEL PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL JACK Y LIMON PARA SU TRANSMISION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00170-MEM DE 9-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-0531 DEL 27 DE JUNIO DEL 2013/DFF.	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**134,400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			134,400.00	134,400.00	0.00							
10060	10049	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, SEGUM DOCUM. ADJ. FACT. 001441, DISP. 632, CTTO. N.-092-MINEDUC-2013, IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**479.27**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			479.27	479.27	0.00							
10061	10061	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A A PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FILMACION DEL TALLER DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA UEM JORGE CHIRIBOGA GUERRERO.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**150.00**			8.57	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
10062	10062	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
10063	10063	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 01 DE JULIO/2013. ACCION DE PROTECCION EN LA UNIDAD ESPEVIALIZADA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**32.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			32.50	32.50	0.00									
10064	10064	11/07/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. TOMAS Y FOTOGRAFIAS EN LAS ESCUELAS DEL NAPO PARA REALIZAR VIDEO INSTITUCIONAL.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**27.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
10065	10065	11/07/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. TOMAS EN LAS ESCUELAS DEL NAPO PARA REALIZAR VIDEO INSTITUCIONAL.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10066	10066	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNIONES CON ALCALDES DE SIGSIG, LA TRONCAL, GOBERNADOR DEL AZUAY Y CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
10067	10067	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**247.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530235	0000	001	0			217.08	217.08	0.00								
001		000	001	530804	0000	001	0			5.50	5.50	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			9.86	9.86	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			13.50	13.50	0.00								
10068	10042	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**137.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			121.99	121.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10069	10069	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. REUNION CON REPRESENTANTE DE FEDEGUAYAS Y UNA REPRESENTANTE DEL PROYECTO CULTURA, TRABAJADO DESDE LA ALCALDIA DE MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOCA.FBV.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**115.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			115.90	115.90	0.00								
10070	10070	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA`PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM AHUANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUCTURA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**133.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			133.80	133.80	0.00								
10071	10067	11/07/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-247.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			-2.00	-2.00	0.00								
001		000	001	530235	0000	001	0			-217.08	-217.08	0.00								
001		000	001	530804	0000	001	0			-5.50	-5.50	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			-9.86	-9.86	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			-13.50	-13.50	0.00								
10072	10072	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2013] PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA DE TRABAJADORES DEL CONTARTO COLECTIVO DEL MES DE JUNIO 2013 SEGUN DOC INT 223	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			27.69	27.69	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10073	10073	11/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 21 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE MANTA.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**58.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							
10074	10029	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPACIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL.db	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
10075	10075	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTA¿O EDUARDO WLADIMIRO.- REPOSICION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. INVESTIGACION A LA DOCENTE DOLORES LECARO DEL COLEGIO DOLORES SUCRE.FBV.	1103314470	JARAMILLO MONTA¿O EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10076	10076	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS 1¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/DFF.	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	**202.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10077	10077	11/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN GUAYAQUIL Y MILAGRO.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
10078	10059	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	NATHALIA PAMELA GARCIA RUIZ. - PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADAPTACION DE 13 CAPITULOS DEL PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL JACK Y LIMON PARA SU TRANSMISION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00170-MEM DE 9-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-0531 DEL 27 DE JUNIO DEL 2013/DFF.-RPB	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**60,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			60,000.00	60,000.00	0.00							
10079	10079	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**107.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			31.36	31.36	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			65.15	65.15	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			11.20	11.20	0.00							
10080	10059	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	NATHALIA PAMELA GARCIA RUIZ. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADAPTACION DE 13 CAPITULOS DEL PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL JACK Y LIMON PARA SU TRANSMISION¿, , FACTURA No. 001-001-0531 DEL 27 DE JUNIO DEL 2013/DFF.-RPB	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			7,200.00	7,200.00	0.00							
10081	10081	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**247.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530204	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530235	0000 001	0			217.08	217.08	0.00									
001		000 001		530804	0000 001	0			5.50	5.50	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			9.86	9.86	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			13.50	13.50	0.00									
10082	9924	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV./TJF.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**354.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			354.93	354.93	0.00									
10083	10027	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A MEDELLIN COLOMBIA DEL 18 AL 21 DE JUNIO/2013. PARTICIPAR EN EL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA COLOMBIA2013./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**693.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530304	0000 001	0			693.00	693.00	0.00									
10084	10084	11/07/2013	COM	NOR	OGA	PLUSHOTEL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS A LOS PARTICIPANTES EN LA PASANTIA REALIZADA CON LA DELEGACION DE PERU , SOLICITADO POR LA EC. MYRIAM NARANJO G. DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02597-MEM, LMTT.	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**1,749.27**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 029		530206	0000 001	0			343.25	343.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 029		530235 0000	001	0			1,406.02	1,406.02	0.00									
10085	5248	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00415-MEM DE 3-ABR-2013, FACT 002-005-000007031 CONTRATO No. 72-MINEDUC-2012/DFF.-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**85,982.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730204 0000	001	0			85,982.00	85,982.00	0.00									
10086	10086	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA .- GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
10087	5248	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00415-MEM DE 3-ABR-2013, FACT 002-005-000005203 CONTRATO No. 72-MINEDUC-2012/DFF. RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**10,317.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730204 0000	001	0			10,317.84	10,317.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10088	10077	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN GUAYAQUIL Y MILAGRO.FBV.db	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
10089	10066	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNIONES CON ALCALDES DE SIGSIG, LA TRONCAL, GOBERNADOR DEL AZUAY Y CON COORDINADORES ZONALES.FBV.db	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
10090	10055	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013. DILIGENCIAS EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS EN COORDINACION CON LA POLICIA JUDICIAL Y UNIDAD DE CRIMINALISTICA REF. ACTO ADMINISTRATIVO No.88-AA-AUFDO-127.FBV.db	0502934508	VALENCIA ARAUJO CRISTINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
10091	10091	11/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10092	10062	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.db	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
10093	10041	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA". LMTT./TJF./SE CANCELA DOS VIATICOS Y ALIMENTACION POR HORA RETO	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**155.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			139.84	139.84	0.00							
10094	10086	11/07/2013	COM	RTO	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA .- ITEM-GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**-795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			-795.00	-795.00	0.00							
10095	10095	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA .- GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10096	10096	11/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10097	10075	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTA¿O EDUARDO WLADIMIRO.- REPOSICION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. INVESTIGACION A LA DOCENTE DOLORES LECARO DEL COLEGIO DOLORES SUCRE.FBV.	1103314470	JARAMILLO MONTA¿O EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10098	10098	11/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10099	10047	11/07/2013	COM	RTO	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. CAMBIO VALOR-REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: AZUAY 14 DE JUNIO; GUAYAS 20 DE JUNIO;LOJA 23 AL 25 DE JUNIO Y MANTA EL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**-321.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-321.60	-321.60	0.00							
10100	10064	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. TOMAS Y FOTOGRAFIAS EN LAS ESCUELAS DEL NAPO PARA REALIZAR VIDEO INSTITUCIONAL.FBV.TERCER NIVEL 30% $ 12 MAS $ 15 RECIBO ALIMENTACION. RPB	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**27.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
10101	10101	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: AZUAY 14 DE JUNIO; GUAYAS 20 DE JUNIO;LOJA 23 AL 25 DE JUNIO Y MANTA EL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**321.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			321.70	321.70	0.00									
10102	10053	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: PROVINCIA DE LOJA EL 06 DE JUNIO; GUAYAS EL 20 DE JUNIO; TUNGURAHUA 27 DE JUNIO Y AZUAY 04 DE JULIO/2013.FBV.RPB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**108.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			108.50	108.50	0.00									
10103	10034	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM AHUANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA.FBV./NO SE REPONE FACT.6855 SON REALIZADOS EN QUITO/TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**133.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			133.80	133.80	0.00									
10104	10104	11/07/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10105	10105	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
10106	10106	11/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00353-MEM DE 11-JUL-2013/DFF.	1704436854001	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO	**44,500.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730204	0000	001	0		44,500.00	44,500.00	0.00								
10107	10026	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-BALTRA DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO NACIONAL GALAPAGOS AL OFERTAR EL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.-rpb	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
10108	10043	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".FBV.-RPB	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10109	10035	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A ORELLANA 04 AL 05 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS Y JOYA DE LOS SACHAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE LA CAF, ARQ. BERNARDITA RIVERA, LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES.70% $ 94.51 y 30% $58.50 rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**153.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			153.01	153.01	0.00							
10110	10101	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: AZUAY 14 DE JUNIO; GUAYAS 20 DE JUNIO;LOJA 23 AL 25 DE JUNIO Y MANTA EL 26 DE JUNIO/2013.FBV./ASISTIO A REUNIONES DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA/TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**321.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			321.70	321.70	0.00							
10111	10052	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013.VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.SE CALCULA CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10112	10063	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 01 DE JULIO/2013. ACCION DE PROTECCION EN LA UNIDAD ESPEVIALIZADA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV. -70% $ 20.50 + 30% $ 12	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**32.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			32.50	32.50	0.00							
10113	10051	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AZUAY 14 DE JUNIO/2013. COORDINAR Y ASISTIR A LA VISITA Y REUNIONES CON RECTORES VARIOS ESTABLECIMIENTOS CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD Y CON DOCENTES EN PROCESO DE JUBILACION ENSCRITOS EN EL 2011. SE CANCELA CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
10114	10023	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS ZONAS, REVISION DE COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION.CALCULO CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10115	10056	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPOS QUE EL BANCO NAIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL CARCHI TRANSFERIRÁ A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SE PAGA EL 70% DE LA COMISION MAS EL 30% SEGUN JUSTF.rchv	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
10116	10045	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EXAMEN ESPECIAL AL COL.T.VALLE HERMOSO.FBV./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**195.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			191.52	191.52	0.00							
10117	10070	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA`PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM AHUANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUCTURA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 70% 75.30 mas el 30% $58,50 rchv	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**133.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			133.80	133.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10118	10036	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. RPB	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**54.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10119	10048	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA COORDINAR ACCIONES SOBRE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA.FBV./TJF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10120	10054	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO A UNA REUNION DE COORDINADORES ZONALES.FBV. RPB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**67.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	33.00	33.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10121	10069	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. REUNION CON REPRESENTANTE DE FEDEGUAYAS Y UNA REPRESENTANTE DEL PROYECTO CULTURA, TRABAJADO DESDE LA ALCALDIA DE MEDELLIN UNIVERSIDAD DE ANTIOCA.70% 57.40 mas el 30% 58.50 rchv	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**115.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.90	115.90	0.00							
10122	9925	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
10123	10044	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.pago del 70% $90,00 mas el 30% $ 27,00 combustible $ 31,00y peajes $ 10,20 rchv	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**131.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			31.00	31.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			10.20	10.20	0.00							
10124	10122	11/07/2013	DEV	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.ERROR	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**-8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10125	10076	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS 1¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/SE PAGO EL 100% DEL VIATICO rchv	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	**202.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
020		002	004	730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
10126	10073	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 21 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE MANTA.FBV./TJF.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00								
10127	10065	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. TOMAS EN LAS ESCUELAS DEL NAPO PARA REALIZAR VIDEO INSTITUCIONAL.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
10128	10084	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLUSHOTEL S.A.-SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS A LOS PARTICIPANTES EN LA PASANTIA REALIZADA CON LA DELEGACION DE PERU , SOLICITADO . DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02597-MEM, LMTT. FACT.49653- RPB	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**1,698.75**			1,668.41	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 029		530206 0000	001	0			306.48	306.48	0.00									
029		000 029		530235 0000	001	0			1,260.79	1,260.79	0.00									
10129	10129	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
10130	10130	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		008 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
10131	10131	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		008 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
10132	10132	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		007 006		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10133	10133	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.671.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10134	10134	11/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
10135	10135	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10136	10136	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10137	10137	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10138	10138	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10139	10139	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10140	10140	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.CERTIFICACION No.791.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10141	10141	11/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.1102.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10142	6215	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ALCANCE A LA LIQUID.A GUAYAS DEL 13 AL 17/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DEL COL.AGUIRRE ABADD, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CERTIF.OFIC-13217,PROGRAMA.rchv	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
10143	6242	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- RELIQUID. DE ESMERALDAS DEL , 13 AL 17; DE MAYO 2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED E SCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS RIO CAYAPAS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CERTIF.OFI13217, CRONOGRAMA rchv	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
10144	6210	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- LIQUIDAC. A ESMERALDAS DEL , 13 AL 17; DE MAYO /2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES RIO CAYAPAS.JUSTIFIC.CERTIFICACION,OFIC.13217, CRONOGRAMA rchv	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10145	10145	12/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES , CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**128.87**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			128.87	128.87	0.00							
10146	10119	12/07/2013	DEV	RTO	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA COORDINAR ACCIONES SOBRE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA.FBV./TJF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**-19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-19.50	-19.50	0.00							
10147	6168	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- RELIQUID A GUAYAS DEL 13 AL 17, /2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012. CERTIFICAC. OFIC.13217, CRONOGRAMA rchv.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10148	10148	12/07/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A ÑA PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**170.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			133.19	133.19	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			37.00	37.00	0.00									
10149	10149	12/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL CBOP MANUEL CAMACHO DE LA CAPSULA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**109.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
10150	10084	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLUSHOTEL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS A LOS PARTICIPANTES EN LA PASANTIA REALIZADA CON LA DELEGACION DE PERU , SOLICITADO POR LA EC. MYRIAM NARANJO G. DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02597-MEM, LMTT.	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**1,567.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 029		530206	0000 001	0			306.47	306.47	0.00									
029		000 029		530235	0000 001	0			1,260.79	1,260.79	0.00									
10151	10058	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.- REPOSICION DEL 70% DEL VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA.FBV./TJF.	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**60.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			60.70	60.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10152	10152	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**84.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
10153	10153	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL CBOS.ANDRES GUEVARA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**66.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			32.00	32.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
10154	10141	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.1102.FBV./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10155	10140	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.CERTIFICACION No.791.FBV./TJF.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10156	10095	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA .- GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV/TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
10157	10091	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
10158	10158	12/07/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPIOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONA DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**115.14**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			85.94	85.94	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.20	25.20	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10159	10084	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	PLUSHOTEL S.A.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS A LOS PARTICIPANTES EN LA PASANTIA REALIZADA CON LA DELEGACION DE PERU , SOLICITADO POR LA EC. MYRIAM NARANJO G. .- MINEDUC-DNA-2013-02597-MEM, LMTT. -RPB	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**182.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	029		530206	0000	001	0			36.77	36.77	0.00							
029		000	029		530235	0000	001	0			145.23	145.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10160	10096	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10161	10161	12/07/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 DVDs, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02741-MEM DE 10-JUL-2013/DFF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730804	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
10162	10098	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10163	10104	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV/TJF.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10164	10105	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10165	10165	12/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA ACOMPAÑMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE DORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y ADUITORES - TJRM	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
10166	10129	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV./TJF.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
10167	10106	12/07/2013	COM	RTO	OGA	POR CORRECCION DEL NUMERO DE CONTRATO DFF/.	1704436854001	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO	**-44,500.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730204	0000	001	0			-44,500.00	-44,500.00	0.00							
10168	10130	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV./TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			556.50	ERRADO	TFJARAMILLOF						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10169	10135	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.672.rchv	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10170	10130	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV./TJF,.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
10171	10136	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.772.FB/rchv	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
10172	10172	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00353-ME M DE 11-JUL-2013/DFF.	1704436854001	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO	**44,500.00**			44,500.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	004	730204	0000	001	0		44,500.00	44,500.00	0.00									
10173	10131	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV./TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10174	10137	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.rc hv	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10175	10175	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00353-MEM DE 11-JUL-2013/DFF.	1704436854001	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO	**44,500.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	004	730204	0000	001	0			44,500.00	44,500.00	0.00								
10176	10176	12/07/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 04/07/2013, SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, DISP. 1420, LMTT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**147.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			147.19	147.19	0.00								
10177	10177	12/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLE VELASTEGUI ALBERTO SALOMON: PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL AÑO 2012-2013, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNAIE-2013-00481-MEM, FACT. 486, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1801269521001	VALLE VELASTEGUI ALBERTO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730601	0000	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10178	10138	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.rchv	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10179	10133	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.671.FBV./TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10180	10132	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.-rpb	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	006	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
10181	10139	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV./TJF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10182	10134	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV. rpb	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
10183	10183	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE JULIO/2013., TRASLADÓ A LA DOCTORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
10184	10184	12/07/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02443-MEM Y MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02760-MEM, FACT. 008896, DISP. 1362, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**75.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			75.04	75.04	0.00								
10185	10185	12/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE VITICOS A TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
10186	10186	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA TIPANTUNA LUIS RAMIRO.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS UBICADAS ENTRE LOS PISOS 3 Y 4, ASI TAMBIEN EL ARREGLO DE LAS GRADAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT.000171, DISP. 1326, LMTT.	1710900570001	CAIZA TIPANTUNA LUIS RAMIRO	**982.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			982.24	982.24	0.00									
10187	10176	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 04/07/2013, SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, DISP. 1420, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**147.19**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			147.19	147.19	0.00									
10188	10188	12/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES FILTROS DE AGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO DE PEDIDO DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-02486 DEL 24/06/2013 Y MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02752-MEM DEL 10/07/2013, FACT.00120, DISP. 1387, LMTT.	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**1,328.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			1,328.88	1,328.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10189	10149	13/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL CBOP MANUEL CAMACHO DE LA CAPSULA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**109.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10190	10161	13/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 DVDs, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02741-MEM DE 10-JUL-2013/ JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730804	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10191	10148	13/07/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A ÑA PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**170.19**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	133.19	133.19	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.00	37.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10192	10061	13/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A A PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FILMACION DEL TALLER DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA UEM JORGE CHIRIBOGA GUERRERO.FBV./TJF./NO SE REPONE LA FACTURA No.26341 POR CUANTO ESTA CON FECHA DE JUNIO	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**141.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			141.43	141.43	0.00							
10193	10193	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL MRL Y MINEDUC A RECORRER INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DICHO CANTON.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**178.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			128.18	128.18	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
10194	10194	15/07/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIO, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**255.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.75	50.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10195	10195	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**166.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			124.10	124.10	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
10196	10196	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE U EL ORO DEL 02 AL DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**261.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			171.55	171.55	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
10197	10197	15/07/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**196.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10198	10198	15/07/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ DE RETORNO A DOS FUNCIONARIAS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**19.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.09	15.09	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10199	10199	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR DE RETORNO A LA SEÑORA ROCIO BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**61.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.30	27.30	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10200	10200	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA.- PAGO POR REPOSICION DE ENVASADO DE DE 19 BOTELLONES DE AGUA DEL DESPACHO MINISTERIAL Y COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE FANNY PAZMIÑO GOYES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02637-MEM Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, DISP. 1445 LMTT.	1717704496	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA	**47.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			47.50	47.50	0.00							
10201	10201	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA (30%) A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DE MILAGRO.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
10202	10202	15/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO BECERRA ALBA MARIANA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 70 CHOMPAS Y CHALECOS, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS JARAMILLO EX-DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02750, FACT. 000053, DISP. 961 Y DEMAS JUST. ADJ. LMTT.	1716926769001	NARANJO BECERRA ALBA MARIANA	**1,556.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530802	0000 001	0			1,556.24	1,556.24	0.00									
10203	9928	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- ALCANCE AL CUR 9026 POR UN DIA ADICIONAL 07 DE JUNIO A LA PROV.DEL GUAYAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO/2013. CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL EN LA NORMA TECNICA GPR, REVISION DE OBJETIVOS OPERATIVOS, INDICADORES,METAS.FBV./TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
10204	10204	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10205	10205	15/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PORTATIL WESTER DIGITAL 2TB, SOLICITADO POR EL DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS, EX-DIRECTOR DE PATROCINIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PATROCINIO-2013-0014-M, FACT. 000382, DISP. 1278 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**222.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			222.04	222.04	0.00							
10206	10206	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 7.FBV.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**75.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
10207	10207	15/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ESCANERES HP SCANJET 3000, SOLICITADO POR MARIA ELISA GARCES; JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02758-MEM, FACT. 000370, DISP. 634, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**4,677.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			4,677.12	4,677.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10208	10208	15/07/2013	COM	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR PARA LO CUAL SE REQUIERE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, FACT. 000010511, DISP. 1272, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02751-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**5,127.80**			5,127.80	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			5,127.80	5,127.80	0.00							
10209	10209	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A LA PROV. DEL GUAYAS: 25 DE JUNIO. REUNIONES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y EL 09 DE JULIO/2013 REUNION CON RECTORES DE COLEGIOS PARTICULARES, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y REUNION CON AB.JAIME NEBOT.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**51.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			51.35	51.35	0.00							
10210	10197	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**196.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10211	10211	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA MICROFILTRACION-DESINFECCION, MODELO R.O. 101,QUE SE ENVUENTRASN COLOCADOS EN EL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02748-MEM, FACT. 000234, DISP. 1115 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**2,685.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,685.76	2,685.76	0.00							
10212	10212	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES, ATENDIENDO LA DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**152.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.44	152.44	0.00							
10213	10213	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MULTIUSO XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, FACT. 00059924, DISP.1268, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02757-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**112.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			112.00	112.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10214	10214	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y AMBATO EL DIA 21 DE JUNIO/2013.REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**38.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			38.30	38.30	0.00							
10215	10198	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ DE RETORNO A DOS FUNCIONARIAS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**19.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.09	15.09	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10216	10216	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10217	10216	15/07/2013	COM	RTO	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE VIATICOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10218	10218	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE QUITO-TABABELAUTILIZADOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**130.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
10219	8222	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 SE TRAMITA LA DIFERENCIA SEGUN TABLA ANTERIOR DE VIATICOS rchv	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**15.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			15.97	15.97	0.00								
10220	10177	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE VELASTEGUI ALBERTO SALOMON: PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL AÑO 2012-2013, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNAIE-2013-00481-MEM, FACT. 486, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM- RPB	1801269521001	VALLE VELASTEGUI ALBERTO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730601	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10221	10221	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. OBSERVACION Y EVALUACION DE LA UEM MY INUNYA, CAPACITACION A DOCENTES EN TIC PARA SU INSTRUMENTACION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE NIVEL 1, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO.FBV.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**102.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			102.73	102.73	0.00								
10222	10177	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLE VELASTEGUI ALBERTO SALOMON: DEPURACION DEL IVA , POR LA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL AÑO 2012-2013, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNAIE-2013-00481-MEM, FACT. 486, RPB	1801269521001	VALLE VELASTEGUI ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730601	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
10223	10199	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR DE RETORNO A LA SEÑORA ROCIO BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.DB	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**61.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			27.30	27.30	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10224	10194	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIO, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.PAGO DEL 70% $ 142,00 MAS 50,75 DE COMBUSTIBLE MAS EL 30% $ 63,00 rchv	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**255.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.75	50.75	0.00							
10225	10193	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 02 AL 04 DE JULIO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL MRL Y MINEDUC A RECORRER INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DICHO CANTON.FBV.DB	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**178.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			128.18	128.18	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
10226	10226	15/07/2013	COM	NOR	OGA	LES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION POR EL PAGO REALIZADO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR EMISION DEL TOKEN (FIRMA ELECTRONICA), SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02653-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DISP. 1438 LMTT.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**72.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10227	10227	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02201-MEM, FACT. 0005917, DISP. 1269 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**72.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
10228	10228	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PRESENTE AÑO, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, FACT. 0002953, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**240.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			240.58	240.58	0.00							
10229	10229	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**176.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			176.05	176.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10230	10185	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE VITICOS A TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.DB	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
10231	10186	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA TIPANTUNA LUIS RAMIRO.-PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS UBICADAS ENTRE LOS PISOS 3 Y 4, ASI TAMBIEN EL ARREGLO DE LAS GRADAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT.000171, DISP. 1326, LMTT. DB	1710900570001	CAIZA TIPANTUNA LUIS RAMIRO	**877.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			877.00	877.00	0.00								
10232	10232	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AK 05 DE JULIO DEL 2013 TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**169.59**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0			169.59	169.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10233	10186	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CAIZA TIPANTUNA LUIS RAMIRO.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS UBICADAS ENTRE LOS PISOS 3 Y 4, ASI TAMBIEN EL ARREGLO DE LAS GRADAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT.000171, DISP. 1326, DEPURACION IVA DB	1710900570001	CAIZA TIPANTUNA LUIS RAMIRO	**105.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			105.24	105.24	0.00							
10234	10234	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 3 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-02403 Y 02602 -MEM, MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02774-MEM DEL 11 DE JULIO DEL 2013 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**105.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			105.75	105.75	0.00							
10235	10205	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PORTATIL WESTER DIGITAL 2TB, SOLICITADO POR EL DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS, EX-DIRECTOR DE PATROCINIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PATROCINIO-2013-0014-M, FACT. 000382, DISP. 1278 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**198.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			198.25	198.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10236	10205	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PORTATIL WESTER DIGITAL 2TB, SOLICITADO POR EL DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS, EX-DIRECTOR DE PATROCINIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PATROCINIO-2013-0014-M, FACT. 000382, DISP. 1278 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**23.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	23.79	23.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10237	10237	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MINICONS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA SU TRANSMISION DURANTE LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00174-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/DFF.	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA.	**90,000.00**			57,000.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	90,000.00	90,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10238	6604	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID: COMPRA DE 41.848 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00554-MEM, CONTRATO, ADJUNTA- FACT. 004-001-501TJRM RPB	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**62,772.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	62,772.00	62,772.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10239	10200	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA.- PAGO POR REPOSICION DE ENVASADO DE DE 19 BOTELLONES DE AGUA DEL DESPACHO MINISTERIAL Y COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE FANNY PAZMIÑO GOYES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02637-MEM Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, DISP. 1445 LMTT.DB	1717704496	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA	**47.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	47.50	47.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10240	10240	15/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT.000099, DISP. 281, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02776, LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RICARDO QUINCHUELA, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10241	10207	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ESCANERES HP SCANJET 3000, SOLICITADO POR MARIA ELISA GARCES; JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02758-MEM, FACT. 000370, DISP. 634, LMTT -RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**4,176.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	4,176.00	4,176.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10242	10242	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. OBSERVACION Y EVALUACION DE LA UEM MY INUNYA, CAPACITACION A DOCENTE EN TIC PARA SU INSTRUMENTACION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE NIVEL 1, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO.FBV.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**104.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	104.47	104.47	0.00

10243	10196	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE EL ORO DEL 02-05 JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, DE ADMINISTRACION ESCOLAR.PAGO DEL 70% SEGUN JUSTIF. MAS EL 30% DEL VIATICO, RCHV	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**261.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	171.55	171.55	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	85.00	85.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

10244	10206	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE GASTOS DEL VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 7.FBV./TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**75.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	75.00	75.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10245	10207	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-DEPURACION DEL IVA - PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ESCANERES HP SCANJET 3000, SOLICITADO POR MARIA ELISA GARCES; , FACT. 000370, DISP. 634, LMTT.- RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**501.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			501.12	501.12	0.00							
10246	10209	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-REPOSICION DOS SUBSISTENCIAS A LA PROV. DEL GUAYAS: 25 DE JUNIO. REUNIONES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y EL 09 DE JULIO/2013 REUNION CON RECTORES DE COLEGIOS PARTICULARES, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y REUNION CON AB.JAIME NEBOT.FBV./TJF	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**51.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			51.35	51.35	0.00							
10247	10201	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA (30%) A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DE MILAGRO.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
10248	10248	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROBERTO IVAN PILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02777-MEM, FACT. 000011, DISP.281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,009.12	1,009.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10249	10195	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.RPB	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**166.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			124.10	124.10	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
10250	10250	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA; PAGO POR LA ELABORACION DE 10.000 ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO (SELLOS DE SEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÒN PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 037063, DISP.1086 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**504.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530804	0000	001	0			504.00	504.00	0.00							
10251	10251	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 1.FBV.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10252	10252	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10.000 ETIQUETAS A4 HOJAS ADHESIVAS CON LEYENDA PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÒN PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 0037064, DISP. 1082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**1,170.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530804	0000	001	0			1,170.40	1,170.40	0.00							
10253	10204	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. COORDINAR Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
10254	10254	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 6.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**107.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			107.50	107.50	0.00							
10255	10255	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, FACT. 0005943, DISP. 1218 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**179.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			179.20	179.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10256	10183	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE JULIO/2013., TRASLADÓ A LA DOCTORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
10257	10257	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA, VISITA A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**95.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			93.38	93.38	0.00							
10258	10258	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EL EDIFI. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2013, 44 FACTS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,163.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,163.36	6,163.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10259	10259	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013740412-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**324.62**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			324.62	324.62	0.00								
10260	10260	15/07/2013	COM	NOR	OGA	GLORIA FERNANDA BENALCAZAR HEREMBAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00004, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02785-MEM, FACT.000011, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00								
10261	10226	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION POR EL PAGO REALIZADO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR EMISION DEL TOKEN (FIRMA ELECTRONICA), SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02653-MEM Y DOC. ADJUNTOS, FACT.11132, rchv	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**72.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10262	10202	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO BECERRA ALBA MARIANA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 70 CHOMPAS Y CHALECOS, SOLICITADO POR EL ING. BYRON ARIAS JARAMILLO EX-DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02750, FACT. 000053, DISP. 961 Y DEMAS JUST. ADJ. rchv	1716926769001	NARANJO BECERRA ALBA MARIANA	**1,389.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			1,389.50	1,389.50	0.00							
10263	10202	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	NARANJO BECERRA ALBA MARIANA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 70 CHOMPAS Y CHALECOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02750, FACT. 53, DISP. 961 Y DEMAS JUST. ADJ. SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1716926769001	NARANJO BECERRA ALBA MARIANA	**166.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			166.74	166.74	0.00							
10264	10264	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.- PARA LA PROVISION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNA-2013-00006-MEM. MEBM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**100.00**			100.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			7,464.86	7,464.86	0.00							
10265	10158	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**115.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			85.94	85.94	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.20	25.20	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
10266	10259	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013740412-MEBM.db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**305.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		305.55	305.55	0.00									
10267	10259	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA CTA. No. 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013740412 depuracion iva	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**19.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		19.07	19.07	0.00									
10268	10238	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID: COMPRA DE 41.848 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00554-MEM, CONTRATO, ADJUNTA- FACT. 004-001-501TJRM RPB	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**-62,772.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0		-62,772.00	-62,772.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10269	6604	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID: COMPRA DE 41.848 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00554-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**62,772.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			62,772.00	62,772.00	0.00							
10270	10270	15/07/2013	REG	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID- DEPURACION DEL IVA- FACTURA . 004-001-0000501- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,532.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			7,532.64	7,532.64	0.00							
10271	10240	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT.99, DISP. 281, MINEDUC-DNA-2013-02776, CONTRATO ADJUNTO Y JUSTIFICATIVOS rchv	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
10272	10272	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DE ESTADO.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**372.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10273	10240	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT.000099, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
10274	10274	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA.FBV.	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**93.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			91.00	91.00	0.00							
10275	10275	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN BRITO JENNY MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 04 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 3.FBV.	0701076341	ROMAN BRITO JENNY MARIA	**21.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.54	21.54	0.00							
10276	10276	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED INELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 16 FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,060.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			11,060.77	11,060.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10277	10260	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLORIA FERNANDA BENALCAZAR HEREMBAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00004, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02785-MEM, FACT.000011, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							
10278	10184	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02443-MEM Y MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02760-MEM, FACT. 008896, DISP. 1362, rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**67.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			67.00	67.00	0.00							
10279	10260	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	GLORIA FERNANDA BENALCAZAR HEREMBAS.- DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00004, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02785-MEM, FACT.000011, DISP. 281 -RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10280	10184	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, FACT. 008896, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**8.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			8.04	8.04	0.00							
10281	10281	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. VISITA CENTROS EDUCATIVOS EN SHIÑA Y REUNION CON LA COMUNIDAD Y PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS.FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**78.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			78.50	78.50	0.00							
10282	10282	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 77 FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,934.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,934.88	10,934.88	0.00							
10283	10283	15/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2013] PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SEÑORES TECNICOS DOCENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN DOC INT 22	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,775.74**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			5,775.74	5,775.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10284	10284	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD, SOLICITADO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00899-MEM DEL 11/07/2013, FACT. 0070152, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**664.61**			664.61	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10285	10285	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD, SOLICITADO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00899-MEM DEL 11/07/2013, FACT. 0070152, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**664.61**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		664.61	664.61	0.00								
10286	10212	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES, ATENDIENDO LA DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**152.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		152.44	152.44	0.00								
10287	10153	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL CBOS.ANDRES GUEVARA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**66.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		32.00	32.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
10288	10211	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA MICROFILTRACION-DESINFECCION, MODELO R.O. 101,QUE SE ENVUENTRASN COLOCADOS EN EL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02748-MEM, FACT. 000234, DISP. 1115 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.-RPB	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**2,398.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840104 0000	001	0			2,398.00	2,398.00	0.00									
10289	10152	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**84.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
10290	10211	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE. -DEPURACION DEL IVA POR LA PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA MICROFILTRACION-DESINFECCION, MODELO R.O. 101,QUE SE ENVUENTRASN COLOCADOS EN EL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02748-MEM, FACT. 000234, RPB	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**287.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840104 0000	001	0			287.76	287.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10291	10248	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROBERTO IVAN PILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02777-MEM, FACT. 000011, DISP.281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			901.00	901.00	0.00							
10292	10248	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROBERTO IVAN PILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02777-MEM, FACT. 000011, DISP.281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			108.12	108.12	0.00							
10293	10227	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02201-MEM, FACT. 0005917, DISP. 1269 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**65.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10294	10213	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MULTIUSO XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, FACT. 00059924, DISP.1268, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02757-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT. DB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10295	10227	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION DEL IVA POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02201-MEM, FACT. 0005917, RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**7.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	7.80	7.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10296	10213	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MULTIUSO XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, FACT. 00059924, DISP.1268, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02757-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS IVA.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10297	10250	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA; PAGO POR LA ELABORACION DE 10.000 ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO (SELLOS DE SEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÒN PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 037063, DISP.1086 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.DB	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**450.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530804	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
10298	10188	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES FILTROS DE AGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO DE PEDIDO DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-02486 DEL 24/06/2013 Y MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02752-MEM DEL 10/07/2013, FACT.00120, DISP. 1387, RCHV	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**1,186.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,186.50	1,186.50	0.00							
10299	10299	15/07/2013	COM	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL GENERADOR, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, FACT. 00010511, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02751-MEM DEL 10/07/2013, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**5,127.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			3,674.99	3,674.99	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,452.81	1,452.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10300	10214	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.-SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y AMBATO EL DIA 21 DE JUNIO/2013.REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**38.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		38.30	38.30	0.00								
10301	10250	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA; PAGO POR LA ELABORACION DE 10.000 ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID CON EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO (SELLOS DE SEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÒN PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 037063, DISP.1086 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. IVA	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**54.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530804	0000	001	0		54.00	54.00	0.00								
10302	10228	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PRESENTE AÑO, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, FACT. 0002953, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**214.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		214.80	214.80	0.00								
10303	10188	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES FILTROS DE AGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT.00120, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**142.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840104 0000	001	0			142.38	142.38	0.00									
10304	10228	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PRESENTE AÑO, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, FACT. 0002953, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEPURACION IVA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**25.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			25.78	25.78	0.00									
10305	10218	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV/*TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
10306	10145	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES , CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**128.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			128.87	128.87	0.00									
10307	10307	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000309064 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03824-MEM DEL 11/07/2013 --- PAH/2013.07.15	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**859.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570216 0000	001	0			859.64	859.64	0.00									
10308	10232	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013 TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG /TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**169.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 005		730303 0000	001	0			169.59	169.59	0.00									
10309	10309	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000309064 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03824-MEM DEL 11/07/2013 --- PAH/2013.07.15	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,021.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570216 0000	001	0			1,021.25	1,021.25	0.00									
10310	10299	15/07/2013	COM	RTO	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL GENERADOR, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, FACT. 00010511, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02751-MEM DEL 10/07/2013, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**-5,127.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 0000	001	0			-3,674.99	-3,674.99	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			-1,452.81	-1,452.81	0.00									
10311	10307	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000309064 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03824-MEM DEL 11/07/2013 --- PAH/2013.07.15	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**859.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570216 0000	001	0			859.64	859.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10312	10312	15/07/2013	COM	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL GENERADOR, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, FACT. 00010511, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02751-MEM DEL 10/07/2013, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**5,127.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	1,452.81	1,452.81	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3,674.99	3,674.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10313	10309	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000309064 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03824-MEM DEL 11/07/2013 --- PAH/2013.07.15	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,021.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570216	0000	001	0	1,021.25	1,021.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10314	10229	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG /TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**176.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	012	005	730303	0000	001	0	176.05	176.05	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10315	10234	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 3 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-02403 Y 02602 -MEM, MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02774-MEM DEL 11 DE JULIO DEL 2013 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS rchv	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**105.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			105.75	105.75	0.00							
10316	10316	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS: CONCURSO DE DIRECTORES DISTRITALES PROCESO DE JUBILACION, ACUERDO 208-13 SOBRE PROHIBICION DE TENENCIA DE DROGAS.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**139.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			139.02	139.02	0.00							
10317	10258	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EL EDIFI. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2013, 44 FACTS, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,503.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,503.00	5,503.00	0.00							
10318	10318	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CAMACHO LEON JOSE MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0201462025	CAMACHO LEON JOSE MANUEL	**109.50**			32.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			109.50	109.50	0.00									
10319	10285	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD, SOLICITADO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00899-MEM DEL 11/07/2013, FACT. 0070152, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**593.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			593.40	593.40	0.00									
10320	10285	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD, SOLICITADO POR EL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00899-MEM DEL 11/07/2013, FACT. 0070152, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv .	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**71.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			71.21	71.21	0.00									
10321	10022	16/07/2013	DEV	RTO	TRF	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION desembolso 40% según cláusula séptima material didáctico previo informe de ejecución y continuidad de la aplicación de la metodología de alfabetización YO SI PUEDO, Proyecto EBJA - CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ME ECUADOR Y MIN EDU CUBA, FDE	INT0000002351	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION	**-215,486.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 004		780301 0000	001	0			-215,486.40	-215,486.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10322	10276	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED INELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 16 FACTURAS, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,875.69**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			9,875.69	9,875.69	0.00							
10323	10323	16/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
10324	10003	16/07/2013	DEV	NOR	TRF	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION desembolso 40% según cláusula séptima material didáctico previo informe de ejecución y continuidad de la aplicación de la metodología de alfabetización YO SI PUEDO, Proyecto EBJA - CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ME ECUADOR Y MIN EDU CUBA, FDE	INT0000002351	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION	**215,486.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		780301	0000	001	0			215,486.40	215,486.40	0.00							
10325	10325	16/07/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 8.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10326	10326	16/07/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SUCUMBIOS, PROVINCIA DE NUEVA LOJA DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. GRABACION, FOTOGRAFIAS Y TESTIMONIOS ESCRITOS PARA LA CAMPAÑA ATRACCION DOCENTE.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**118.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			118.37	118.37	0.00							
10327	10327	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02796-MEM, FACT.0007053, DISP.1273 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**840.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							
10328	10258	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUB. REGIONALES Y EL EDIFI. PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2013, 44 FACTS, depuarcion iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**660.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			660.36	660.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10329	10329	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DANIEL RAMIREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**120.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	87.40	87.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10330	10330	16/07/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02706-MEM, FACT. 006117, DISP. 149, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	44,799.99	44,799.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10331	10255	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, FACT. 0005943, DISP. 1218 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS,rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10332	10332	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR IVAN YEROVI, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**210.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	58.00	58.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10333	10255	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, FACT. 0005943, DISP. 1218 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS,SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**19.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	19.20	19.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10334	10334	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSCION DE VIATICOS A LOJA, PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 10 DE JULIO/2013. LEGALIZACION DE MATERIAL BIENES SUMINISTROS Y MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOJA.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10335	10335	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 LA 05 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**95.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
10336	10336	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,314.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,314.94	2,314.94	0.00							
10337	10165	16/07/2013	COM	RTO	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA ACOMPAÑMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE DORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y ADUITORES - TJRM	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**-360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-360.00	-360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10338	10338	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO N.- 1625022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013 Y SE QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 001232000, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	627.29	627.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10339	10339	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA AMPARO NARANJO, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**63.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	42.50	42.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10340	10340	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**140.22**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	004	001	730303	0000	001	0	132.22	132.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10341	10341	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO DEL 2013, FACT. 001309173 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**454.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			454.72	454.72	0.00							
10342	10342	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 18 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**37.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
10343	10343	16/07/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**165.01**			0.20	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0			165.01	165.01	0.00							
10344	10341	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO DEL 2013, FACT. 001309173 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**406.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			406.00	406.00	0.00									
10345	10282	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 77 FACTURAS, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,763.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			9,763.41	9,763.41	0.00									
10346	10341	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CORP.NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO DEL 2013, FACT. 001309173 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**48.72**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			48.72	48.72	0.00									
10347	10242	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. OBSERVACION Y EVALUACION DE LA UEM MY INUNYA, CAPACITACION A DOCENTE EN TIC PARA SU INSTRUMENTACION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE NIVEL 1, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO.FBV./TJF,	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**104.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			104.47	104.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10348	10276	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED INELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 16 FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,185.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,185.08	1,185.08	0.00							
10349	10349	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO CUYABENO, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR EL MONITOREO DE LAS UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**223.21**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			223.21	223.21	0.00							
10350	10350	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES: MANABI: 18 AL 20 DE JUNIO; GUAYAS 25 DE JUNIO; LOJA Y AZUAY 26 DE JUNIO; IMBABURA 02 DE JULIO Y AZUAY 04 DE JULIO, REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**337.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			337.12	337.12	0.00							
10351	10351	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA MONTECRISTI DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, MANTENER REUNION JUNTO A SENPLADES Y COORDINACION ZONAL, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10352	10352	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS: AZUAY: 10 DE JUNIO/2013; MANABI: 11 DE JUNIO/2013; AZUAY:12 DE JUNIO/2013 Y CHIMBORAZO : 14 DE JUNIO/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**300.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
10353	10353	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**234.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			234.41	234.41	0.00							
10354	10336	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,314.94**			2,314.94	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,314.94	2,314.94	0.00							
10355	10353	16/07/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-234.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-234.41	-234.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10356	10356	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON SENPLADES PARA HACER EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**195.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			195.41	195.41	0.00							
10357	10357	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**234.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			234.41	234.41	0.00							
10358	10358	16/07/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE JULIO/2013. COBERTURA PERIODISTICA Y ENVÍO DE MENSAJES PARA TWITER DE LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**22.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.89	22.89	0.00							
10359	10359	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE EN LA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02790-MEM, FACT. 00018, DISP. 1296 Y DEMAS DOC. ADJUNTA, LMTT.	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10360	10360	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO, SECTOR CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 06/06/2013 AL 04/07/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02802-MEM DEL 12-07-2013, FACT. 01762957, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**49.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	49.22	49.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10361	10338	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO N.- 1625022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013 Y SE QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 001232000, LMTT.DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	560.08	560.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10362	10362	16/07/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.-000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACT. 000009, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02797-MEM, LMTT.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10363	10252	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10.000 ETIQUETAS A4 HOJAS ADHESIVAS CON LEYENDA PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÒN PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 0037064, DISP. 1082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -rpb	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**1,045.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530804	0000	001	0			1,045.00	1,045.00	0.00								
10364	10364	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,757.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			2,757.44	2,757.44	0.00								
10365	10336	16/07/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,314.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			-2,314.94	-2,314.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10366	10252	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 10.000 ETIQUETAS A4 HOJAS ADHESIVAS CON LEYENDA PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE MERITOS Y TOMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÒN PARA INGRESO DE DOCENTES, FACT. 0037064, DISP. 1082 .RPB	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA	**125.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530804	0000	001	0	125.40	125.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10367	10367	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SEIS COMISIONES: IBARRA: 07 AL 08 DE JUNIO/2013; CUENCA:14 DE JUNIO/2013; GUAYAQUIL: 20, 25 DE JUNIO Y 02 DE JULIO; CUENCA: 04 DE JULIO/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**278.00**			278.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	278.00	278.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10368	10338	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO N.- 1625022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013 Y SE QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 001232000, depuracion iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	67.21	67.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10369	10364	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,536.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,536.77	2,536.77	0.00							
10370	10275	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN BRITO JENNY MARIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 04 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 3.FBV./TJF.	0701076341	ROMAN BRITO JENNY MARIA	**21.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.54	21.54	0.00							
10371	10371	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL.- PAGO POR CONCEPTO DE ADAPTACION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DIVERSAS VOCES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00176-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/DFF.	1791374673001	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	**45,000.00**			45,000.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			50,400.00	50,400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10372	10372	16/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 25 AL 26 DE JUNIO/2013 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MAESTROS, SOBRE DENUNCIAS Y A CUENCA EL 03 DE JUNIO/2013 REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6, REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCISCO CHICO.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**140.58**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			124.58	124.58	0.00							
10373	10369	16/07/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,536.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-2,536.77	-2,536.77	0.00							
10374	10364	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,536.77**			2,019.50	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,536.77	2,536.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10375	10375	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL.- PAGO POR CONCEPTO DE ADAPTACION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DIVERSAS VOCES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00176-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/DFF.	1791374673001	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	**45,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			45,000.00	45,000.00	0.00							
10376	10376	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
10377	10377	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSITENCIA A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTRO Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10378	10330	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02706-MEM, FACT. 006117, DISP. 149, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	39,999.99	39,999.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10379	10330	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA: DEPURACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02706-MEM, FACT. 006117, DISP. 149,RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10380	10274	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. -VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA.FBV./TJF.	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**93.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	91.00	91.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10381	10272	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DE ESTADO.FBV./TJF.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**372.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
10382	10281	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. VISITA CENTROS EDUCATIVOS EN SHIÑA Y REUNION CON LA COMUNIDAD Y PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**78.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		78.50	78.50	0.00									
10383	10257	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA, VISITA A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV./TJF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**95.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		93.38	93.38	0.00									
10384	10351	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA MONTECRISTI DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, MANTENER REUNION JUNTO A SENPLADES Y COORDINACION ZONAL, DGG/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10385	10385	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES DE SOBREPESO POR EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCUENTRO XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL, SOLICITADO POR MARÍA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02827, DISP.1394, LMTT.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**145.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			145.60	145.60	0.00							
10386	10325	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 8.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
10387	10387	16/07/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- `REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. COBERTURA PERIODISTICA PARA RECOGER TESTIMONIOS DE DOCENTES DE ESA PROVINCIA PARA CAMPAÑA DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS PARA INVITAR A PARTICIPAR EN CONCURSO PARA SER MAESTROS.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**17.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10388	10360	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO, SECTOR CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 06/06/2013 AL 04/07/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02802-MEM DEL 12-07-2013, FACT. 01762957, LMTT.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**49.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			49.22	49.22	0.00							
10389	10349	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO CUYABENO, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR EL MONITOREO DE LAS UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG /TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**223.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			223.21	223.21	0.00							
10390	10390	16/07/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, POR EL MES DE JUNIO, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD, FACT. 006251, DISP. 752, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**3,089.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3,089.65	3,089.65	0.00							
10391	10391	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
10392	10392	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02808-MEM, FACT. 0001841, DISP. 1292 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**4,354.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0000 001	0			4,354.00	4,354.00	0.00									
10393	10343	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG /TJF.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**164.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 005		730303	0000 001	0			164.81	164.81	0.00									
10394	10364	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,536.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			2,536.77	2,536.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10395	10323	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./NO SE REPONE FACTURAS POR CUANTO ESTAN ADULTERADOS SUS VALORES/TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10396	10396	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE DOS VEHICULOS FURGONADOS CON 8 PERSONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES RETIRADOS DE LAS BODEGAS DE LA POLICIA JUDICIAL A LA BODEGA GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02810-MEM, FACT. 0005334, DISP. 1357, LMTT.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10397	10332	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR IVAN YEROVI, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. QUIEN CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**210.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	58.00	58.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10398	10329	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DANIEL RAMIREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. /TJF	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**120.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	87.40	87.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10399	10399	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CHRISTIAN MADRUÑERO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**50.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	0.40	0.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10400	10400	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y AUTORIDADES DE PLANTA CENTRAL SOBRE AVANCE Y REVISION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES (RUBRO 20-002-.3.4.5.1)/DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**139.02**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	003	730303	0000	001	0	139.02	139.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10401	10394	16/07/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,536.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			-2,536.77	-2,536.77	0.00								
10402	10359	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE EN LA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02790-MEM, FACT. 00018, DISP. 1296 Y DEMAS DOC. ADJUNTA, LMTT. RPB	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**1,607.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			1,607.14	1,607.14	0.00								
10403	10403	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.50	1.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			86.25	86.25	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10404	10359	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE EN LA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02790-MEM, FACT. 00018, DISP. 1296 RPB	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**192.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			192.86	192.86	0.00							
10405	10350	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS DE CINCO COMISIONES: MANABI: 18 AL 20 DE JUNIO; GUAYAS 25 DE JUNIO; LOJA Y AZUAY 26 DE JUNIO; IMBABURA 02 DE JULIO Y AZUAY 04 DE JULIO, REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**337.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			337.12	337.12	0.00							
10406	10352	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS: AZUAY: 10 DE JUNIO/2013; MANABI: 11 DE JUNIO/2013; AZUAY:12 DE JUNIO/2013 Y CHIMBORAZO : 14 DE JUNIO/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
10407	10059	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	NATHALIA PAMELA GARCIA RUIZ. - PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADAPTACION DE 13 CAPITULOS DEL PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL JACK Y LIMON PARA SU TRANSMISION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00170-MEM DE 9-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-0535 -CONTRATO 095-RPB	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**60,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730217 0000	001	0			60,000.00	60,000.00	0.00									
10408	10408	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,832.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			2,832.21	2,832.21	0.00									
10409	10364	16/07/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,757.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			-2,757.44	-2,757.44	0.00									
10410	10410	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**87.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			87.40	87.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10411	10059	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	NATHALIA PAMELA GARCIA RUIZ. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADAPTACION DE 13 CAPITULOS DEL PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL JACK Y LIMON PARA SU TRANSMISION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00170-MEM DE 9-JUL-2013, RPB	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10412	10412	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: RIOBAMBA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DESDE MAYO HASTA JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01908-MEM, INF.TECNICO No.388-DNTH-2013, CTTO.000412, CERTIFICACION No.1262, DECLARACION JURAMENTADA.FBV..	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**1,669.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730306	0000	001	0	1,669.50	1,669.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10413	10282	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 77 FACTURAS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,171.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	1,171.47	1,171.47	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10414	10327	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02796-MEM, FACT.0007053, DISP.1273 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**750.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							
10415	10327	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02796-MEM, FACT.0007053, DISP.1273 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**90.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
10416	10362	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.-000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACT. 000009, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02797-MEM, LMTT.DB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10417	10362	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.-000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACT. 000009, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02797-MEM, DEPURACION IVA	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

10418	10392	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02808-MEM, FACT. 0001841, DISP. 1292 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. DB	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**4,354.00**			4,310.55	ERRADO	DXBERNALP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	4,354.00	4,354.00	0.00

10419	10385	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES DE SOBREPESO POR EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCUENTRO XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL, SOLICITADO POR MARÍA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02827, DISP.1394, LMTT.DB	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**145.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530202	0000	001	0	145.60	145.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10420	10392	16/07/2013	COM	RTO	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02808-MEM, FACT. 0001841, DISP. 1292 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**-4,354.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			-4,354.00	-4,354.00	0.00							
10421	10421	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02808-MEM, FACT. 0001841, DISP. 1292 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**4,345.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			4,345.00	4,345.00	0.00							
10422	10421	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02808-MEM, FACT. 0001841, DISP. 1292 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. DB	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**4,345.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			4,345.00	4,345.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10423	10357	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**234.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			234.41	234.41	0.00							
10424	10342	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 18 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, JUSTIFICATIVOS rchv	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**37.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
10425	10356	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON SENPLADES PARA HACER EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO UNAE, JUSTIFICATIVOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**195.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			195.41	195.41	0.00							
10426	10340	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**140.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			132.22	132.22	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10427	10312	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL GENERADOR, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, FACT. 00010511, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02751-MEM DEL 10/07/2013, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**4,591.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,310.03	1,310.03	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			3,281.24	3,281.24	0.00							
10428	10312	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL GENERADOR, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, FACT. 00010511, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REF. MEMORANDO 2751-rchv	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**536.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			142.78	142.78	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			393.75	393.75	0.00							
10429	10429	17/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 26 DE JUNIO/2013; GUAYAS 01 Y 02 DE JULIO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**152.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.50	152.50	0.00							
10430	10430	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CAMACHO LEON JOSE MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0201462025	CAMACHO LEON JOSE MANUEL	**58.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10431	10408	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,536.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	2,536.77	2,536.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10432	10408	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. , FACT. 1221595, LMTT. RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**295.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	295.44	295.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10433	10326	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- VIATICOS A SUCUMBIOS, PROVINCIA DE NUEVA LOJA DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. GRABACION, FOTOGRAFIAS Y TESTIMONIOS ESCRITOS PARA LA CAMPAÑA DE REVALORIZACION DE DOCENTE.FBV./TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**118.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	118.37	118.37	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10434	10334	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.-VIATICOS A LOJA, PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 10 DE JULIO/2013. LEGALIZACION DE MATERIAL BIENES SUMINISTROS Y MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOJA.FBV./TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
10435	10335	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 LA 05 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG ,PAGO UN VIATICO POR RETORNAR 07 H00 DE LA MAÑANA, RPB.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**95.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
10436	10436	17/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**43.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			43.55	43.55	0.00								
10437	10339	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- VIATICOS A RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA AMPARO NARANJO, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**63.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			42.50	42.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
10438	10316	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS: CONCURSO DE DIRECTORES DISTRITALES PROCESO DE JUBILACION, ACUERDO 208-13 SOBRE PROHIBICION DE TENENCIA DE DROGAS.1 RECIBO DE HOTEL $ 80.52+ 58.50 RPB	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**139.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			139.02	139.02	0.00									
10439	10251	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 1.FBV./TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			36.00	36.00	0.00									
10440	10440	17/07/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA PROV. DE MANABI.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**243.14**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			243.14	243.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10441	10441	17/07/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**155.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
10442	10442	17/07/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI DEL 11 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**115.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		3.60	3.60	0.00								
10443	10367	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SEIS COMISIONES: IBARRA: 07 AL 08 DE JUNIO/2013; CUENCA:14 DE JUNIO/2013; GUAYAQUIL: 20, 25 DE JUNIO Y 02 DE JULIO; CUENCA: 04 DE JULIO/2013. ASISTIR A REUNIONES Y VISITA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**278.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		278.00	278.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10444	10444	17/07/2013	COM	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE DOS VEHICULOS FURGONADOS CON 8 PERSONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES RETIRADOS DE LAS BODEGAS DE LA POLICIA JUDICIAL A LA BODEGA GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02810-MEM, FACT. 0005334, DISP. 1357, LMTT.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00								
10445	10396	17/07/2013	COM	RTO	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE DOS VEHICULOS FURGONADOS CON 8 PERSONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES RETIRADOS DE LAS BODEGAS DE LA POLICIA JUDICIAL A LA BODEGA GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02810-MEM, FACT. 0005334, DISP. 1357, LMTT.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**-1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0		-1,120.00	-1,120.00	0.00								
10446	10444	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE DOS VEHICULOS FURGONADOS CON 8 PERSONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES RETIRADOS DE LAS BODEGAS DE LA POLICIA JUDICIAL A LA BODEGA GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02810-MEM, FACT. 0005334, DISP. 1357, LMTT.RPB	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10447	10447	17/07/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. VISITA A LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, TEODORO MALDONADO, REUNION CON COLEGIOS PARTICULARES, CON DIANE RODRIGUEZ Y ALCALDE JAIME NEBOT.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**9.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.90	9.90	0.00							
10448	10444	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE DOS VEHICULOS FURGONADOS CON 8 PERSONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES RETIRADOS DE LAS BODEGAS DE LA POLICIA JUDICIAL A LA BODEGA GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL, , FACT. 0005334, DISP. 1357, LMTT.-RPB	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10449	10358	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE JULIO/2013. COBERTURA PERIODISTICA Y ENVÍO DE MENSAJES PARA TWITER DE LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**22.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.89	22.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10450	10376	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF. /TJF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
10451	10451	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**111.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			111.30	111.30	0.00							
10452	10452	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS¿ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10453	10372	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 25 AL 26 DE JUNIO/2013 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MAESTROS, SOBRE DENUNCIAS Y A CUENCA EL 03 DE JULIO/2013 REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6, REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCISCO CHICO.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**140.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	124.58	124.58	0.00

10454	10454	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

10455	10377	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY. -SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTRO Y COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10456	10400	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y AUTORIDADES DE PLANTA CENTRAL SOBRE AVANCE Y REVISION DEL PROCESO DE RECTIFICACIONES DE INSCRIPCIONES (RUBRO 20-002-.3.4.5.1)/DFF./TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**139.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			139.02	139.02	0.00							
10457	9925	17/07/2013	COM		RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- BENEFICIARIO- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISIONA LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**-8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
10458	10391	17/07/2013	DEV		NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
10459	10387	17/07/2013	DEV		NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 03 DE JULIO/2013. COBERTURA PERIODISTICA PARA RECOGER TESTIMONIOS DE DOCENTES DE ESA PROVINCIA CAMPAÑA DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS E INVITAR A PARTICIPAR EN CONCURSO PARA SER MAESTROS.FBV./TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**17.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10460	10399	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CHRISTIAN MADRUÑERO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**50.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			0.40	0.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
10461	10429	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-PAGO DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 26 DE JUNIO/2013; GUAYAS 01 Y 02 DE JULIO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.-RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**152.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.50	152.50	0.00							
10462	10403	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.75**			243.75	ERRADO	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10463	10403	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530502 0000 001		0			1.50	1.50	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			86.25	86.25	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									
10464	10412	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: RIOBAMBA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DESDE MAYO HASTA JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01908-MEM, INF.TECNICO No.388-DNTH-2013, CTTO.000412, CERTIFICACION No.1262, DECLARACION JURAMENTADA.FBV../TJF.	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**1,669.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		011 001		730306 0000 001		0			1,669.50	1,669.50	0.00									
10465	10430	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO LEON JOSE MANUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	0201462025	CAMACHO LEON JOSE MANUEL	**58.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			58.50	58.50	0.00									
10466	10466	17/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA Y AEROPUERTO/RIO COCA, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									
10467	10467	17/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO. - PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND UTILIZADO EN LA FERIA "COMPROMISO AMBIENTAL EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO", SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02811-MEM, FACT. 00000277, DISP. 1433, LMTT.	1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530206	0000 001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
10468	10468	17/07/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.82**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 003		730303	0000 001	0			88.82	88.82	0.00									
020		002 004		730301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
10469	10441	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**155.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
10470	10440	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- VIATICOS A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA PROV. DE MANABI.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**243.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			243.14	243.14	0.00									
10471	10254	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014 EN LA ZONAL 6.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**107.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			107.50	107.50	0.00									
10472	10436	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**43.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			43.55	43.55	0.00									
10473	10221	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. OBSERVACION Y EVALUACION DE LA UEM MY INUNYA, CAPACITACION A DOCENTES EN TIC PARA SU INSTRUMENTACION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE NIVEL 1, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO.FBV./TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**102.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			102.73	102.73	0.00									
10474	8722	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10475	10474	17/07/2013	DEV	RTO	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**-65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-65.00	-65.00	0.00							
10476	10442	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI DEL 11 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.-RPB	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**115.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
10477	10410	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.-RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**87.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.40	87.40	0.00							
10478	10447	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. VISITA A LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, TEODORO MALDONADO, REUNION CON COLEGIOS PARTICULARES, CON DIANE RODRIGUEZ Y ALCALDE JAIME NEBOT.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**9.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			9.90	9.90	0.00									
10479	10467	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO. - PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND UTILIZADO EN LA FERIA "COMPROMISO AMBIENTAL EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO", SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02811-MEM, FACT. 00000277, DISP. 1433, LMTT. -RPB	1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530206	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
10480	10480	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL N.- 00009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02820-MEM DEL 15/07/2013, FACT. 0000047, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00									
10481	10467	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO. -DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND UTILIZADO EN LA FERIA "COMPROMISO AMBIENTAL EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO", SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02811-MEM, FACT. 00000277, DISP. 1433, LMTT. RPB	1706260526001	NARANJO RIVERA EDGAR EMILIO	**144.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530206	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10482	10482	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS, MISMAS QUE NO ESTAN FUNCIONANDO OPTIMAMENTE, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-02816-MEM, FACT. 59263, DISP. 1113, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,680.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,680.13	1,680.13	0.00							
10483	10483	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**213.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			213.54	213.54	0.00							
10484	10484	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 4260 QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02818-MEM, FACT.059264, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**536.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			536.70	536.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10485	10485	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TONER HP Q7553x NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET Q7553X QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02819-MEM, FACT. 00169, DISP. 1437 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJ. LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**184.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			184.80	184.80	0.00							
10486	10480	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL N.- 00009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02820-MEM DEL 15/07/2013, FACT. 0000047, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
10487	10487	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-STUDIO 203L QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02821-MEM, FACT. 60518, DISP. 1113, LMTT.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**309.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			309.29	309.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10488	10480	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.-DEPURACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL N.- 00009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02820-MEM DEL 15/07/2013, FACT. 0000047, DISP. 281 . RPB	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
10489	10489	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150 PERTENECIENTE A AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02826-MEM, FACT. 60517, DISP.1113, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**136.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			136.65	136.65	0.00							
10490	10490	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS LEXMARK, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, FACT. 002530, DISP. 1441, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02833-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**425.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			425.58	425.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10491	10491	18/07/2013	COM	NOR	OGA	REDINTEGRAL S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACT. 003734, DISP. 1390, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02832-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	**2,468.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	001	0			1,079.68	1,079.68	0.00								
001		000	001	840104	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00								
10492	10468	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.82**			90.82	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
10493	10468	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			88.82	88.82	0.00								
020		002	004	730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
10494	10466	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA Y AEROPUERTO/RIO COCA, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10495	10495	18/07/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**206.24**			2.24	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			202.24	202.24	0.00							
10496	10496	18/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA GABRIELA ROMERO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**53.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.50	29.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10497	10487	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-STUDIO 203L QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02821-MEM, FACT. 60518, DISP. 1113, LMTT. -RPB	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**276.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			276.15	276.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10498	10487	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; DEPURACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-STUDIO 203L QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, , FACT. 60518, DISP. 1113, LMTT. RPB	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**33.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			33.14	33.14	0.00							
10499	10490	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS LEXMARK, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, FACT. 002530, DISP. 1441, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02833-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**379.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			379.98	379.98	0.00							
10500	10490	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS LEXMARK, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, FACT. 002530, DISP. 1441, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02833-. RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**45.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			45.60	45.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10501	8744	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. RECEPCION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL LOJA Y ZAMORA AL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
10502	10502	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA P ROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**97.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			89.45	89.45	0.00							
10503	10454	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- VIATICOS A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL.FBV./TJF.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10504	7588	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LAS UEM-DE LA ZONA 6 REVISION DE AGENDA JORNADA PEDAGOGICA,ASESORIA TECNICA -TJRM/TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
10505	10489	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150 PERTENECIENTE A AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02826-MEM, FACT. 60517, DISP.1113, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**122.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			122.01	122.01	0.00								
10506	10506	18/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO POR ENCARGO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA A LA SEÑORA LILIANA UTRERAS SEGUN DOCUMENTO INTERNO 227	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**243.80**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510513	0000	001	0			243.80	243.80	0.00								
10507	10489	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150 PERTENECIENTE A AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02826-MEM, FACT. 60517, DISP.1113, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**14.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530404 0000	001	0			14.64	14.64	0.00									
10508	10451	18/07/2013	COM	RTO	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2). REVERTIDO POR ERROR EN LA C.I./DFF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**-111.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		005 003		730303 0000	001	0			-111.30	-111.30	0.00									
10509	10485	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TONER HP Q7553x NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET Q7553X QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02819-MEM, FACT. 00169, DISP. 1437 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJ. LMTT.RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**165.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
10510	10510	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			40.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
10511	10511	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			40.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10512	10512	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			40.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10513	10513	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10514	10514	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 20 AL 21 DE MAYO Y 06 DE JUNIO/2013, REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
10515	8747	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES EDUCATIVAS TRANSFERIDOS POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10516	10452	18/07/2013	COM	RTO	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS. REVERTIDO POR ERROR EN LA C.I./DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
10517	10517	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS¿ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**111.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			111.30	111.30	0.00							
10518	10485	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TONER HP Q7553x NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET Q7553X QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02819-MEM, FACT. 00169, DISP. 1437 Y	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**19.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			19.80	19.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10519	10519	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, SE CANCELA SOLO SUBSISTENCIA CUENTA CON RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, REUNION SOBRE RECURSOS DE ARRASTRE, DGG	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
10520	10520	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA EL DLIA 05 DE JULIO/2013 Y A CUENCA EL DIA 09 DE JULIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**72.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			72.70	72.70	0.00							
10521	10521	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02862-MEM, FACT.1860, DISP. 279, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00							
10522	10390	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, POR EL MES DE JUNIO, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD, FACT. 006251, DISP. 752, LMTT. RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,758.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530208 0000	001	0			2,758.62	2,758.62	0.00									
10523	10523	18/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02853-MEM, FACT. 0001652, DISP. 47, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,610.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530106 0000	001	0			5,610.08	5,610.08	0.00									
10524	10390	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, POR EL MES DE JUNIO, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE , FACT. 006251, DISP. 752, LMTT. RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**331.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			331.03	331.03	0.00									
10525	10525	18/07/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.; PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA 25 PERSONAS, SOLICITADO POR LA DRA. MARTHA BUENAVENTURA, DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, FACT. 0140341, DISP. 1397 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**697.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			697.84	697.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10526	10482	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS, MISMAS QUE NO ESTAN FUNCIONANDO OPTIMAMENTE, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-02816-MEM, FACT. 59263, DISP. 1113, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,500.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,500.12	1,500.12	0.00							
10527	10483	18/07/2013	COM	RTO	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**-213.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			-213.54	-213.54	0.00							
10528	10482	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS, MISMAS QUE NO ESTAN FUNCIONANDO OPTIMAMENTE, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-02816-MEM, FACT. 59263, DISP. 1113, .RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**180.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			180.01	180.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10529	10529	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**312.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	312.54	312.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10530	10521	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02862-MEM, FACT.1860, DISP. 279, LMTT.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530209	0000	001	0	16,148.08	16,148.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10531	10521	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON, -MEM, FACT.1860, DISP. 279, LMTT.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530209	0000	001	0	1,937.77	1,937.77	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10532	10484	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 4260 QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02818-MEM, FACT.059264, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**479.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			479.20	479.20	0.00							
10533	10484	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 4260 QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02818-MEM, FACT.059264, DISP. 1113 .RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**57.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							
10534	6969	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO, PROGRAMACION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS, SOCIO ECONOMICOS Y¿, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00349-MEM DEL 18-MAR-2013, FACTURA No. 001-001-0001019/DFF. RPB	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA.	**12,709.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730601	0000	001	0			12,709.84	12,709.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10535	6969	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO, PROGRAMACION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS, SOCIO ECONOMICOS Y, , FACTURA No. 001-001-0001019/DFF. RPB	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.CO M EXCOR.COM CIA.	**1,525.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730601	0000	001	0			1,525.18	1,525.18	0.00							
10536	10529	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**312.54**			306.96	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10537	10529	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**312.54**			306.96	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10538	10529	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**279.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530404	0000	001	0			279.05	279.05	0.00									
10539	10539	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**28.64**			28.64	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	024	001	730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
027	024	001	730303	0000	001	0			26.64	26.64	0.00									
10540	10540	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**26.64**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	024	001	730303	0000	001	0			26.64	26.64	0.00									
10541	10541	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	006	730303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
020	001	006	770102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10542	10542	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**88.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
10543	10543	19/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE 8 COMISIONES: CUENCA 10; PORTOVIEJO 11; RIOBAMBA 14; PORTOVIEJO 18 Y 21; GUAYAQUIL 25 LOJA 26 DE JUNIO/2013 E IBARRA 02 DE JULIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**325.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.59	325.59	0.00							
10544	10544	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA.; PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DEL PERU-CONVENIO DE COOPERACION PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y ASISTENCIA TECNICA EN REESTRUCTURACION, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC DNA-2013-02866-MEM, FACT. 9531, DISP. 1289 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**285.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	029		530505	0000	001	0			285.00	285.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10545	10545	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**138.00**			138.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10546	10546	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
10547	10547	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI DEL 11 AL 12 DE JULIO/2013. RECEPCION Y DONACION DE LOS BIENES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL EL ANGEL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
10548	10548	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) DEL CONTRATO N.- 1998555, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, PARA LA CONT. EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, CORRESP. DEL 1 AL 30 JUNIO/13, FACT.132903 LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,201.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			3,201.65	3,201.65	0.00									
10549	10517	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS¿ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF./TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**111.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		005 003		730303 0000	001	0			111.30	111.30	0.00									
10550	10550	19/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIOLUNA .- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**247.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			92.50	92.50	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
10551	10513	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF. /TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10552	10552	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA CON EL TEMA SPSS BASICO E INTERMEDIO, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNAIE-2013-00500-MEM DE JULIO 17 DEL 2013/DFF.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**2,400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730603	0000	701	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
10553	10553	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**163.52**			163.52	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			163.52	163.52	0.00							
10554	10554	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 10 AL 11 DE JULO/2013. GRABACION, FOTOGRAFIAS Y TESTIMONIOS ESCRITOS PARA LA CAMPAÑA ATRACCION DOCENTE.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10555	8722	19/07/2013	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**-65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-65.00	-65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10556	10556	19/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
10557	10557	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE GRABADORAS DE PERIODISTAS, CARGADORES DE PILAS AAAY Y BATERIAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02867-MEM, FACT. 36431, DISP. 1361 Y LMTT.	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	**881.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			255.36	255.36	0.00								
001		000	001	840104	0000	001	0			626.30	626.30	0.00								
10558	10558	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY. -REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JULIO/2013. PREPARACION DE STAND DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION PARA LA SABATINA CON EL SEÑOR PRESIDENTE.FBV.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**73.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			73.28	73.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10559	10559	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. EJECUCION DEL PROYECTO CERRANDO BRECHAS Y LA NECESIDAD DE COORDINACION PARA SU EJECUCION.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**123.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			123.83	123.83	0.00							
10560	10560	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY- CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, REESTRUCTURACION DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION, DGG	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**127.38**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			127.38	127.38	0.00							
10561	10561	19/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02868-MEM, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**72.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
10562	10529	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 -RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**33.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			33.49	33.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10563	10563	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA NAPO DEL 10 DE JULIO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**25.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			25.40	25.40	0.00							
10564	10564	19/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
10565	10491	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	REDINTEGRAL S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACT. 003734, DISP. 1390, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02832-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	**2,204.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			964.00	964.00	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00							
10566	10566	19/07/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGANCION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**90.76**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			74.76	74.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10567	10567	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VACA MARIA VERONICA.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02869-MEM, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1720435260	CARDENAS VACA MARIA VERONICA	**72.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
10568	10491	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	REDINTEGRAL S.A.: DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACT. 003734, DISP. 1390, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02832-.RPB	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	**264.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			115.68	115.68	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			148.80	148.80	0.00							
10569	10569	19/07/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON CONTRATO CIVIL N.-0003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02876-MEM, FACT. 000079, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
10570	10570	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LOS COORDINADORES ZONALES.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**115.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.84	115.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10571	10523	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02853-MEM, FACT. 0001652, DISP. 47, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT. -RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,009.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			5,009.00	5,009.00	0.00							
10572	10502	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN. -VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV./TJF. NO SE REPONE FACT.1042 DE RECARGA MOVISTAR/	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**92.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			84.45	84.45	0.00							
10573	10573	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 09 DE JULIO/2013. REUNION CON EL ALCALDE PARA TRATAR TEMAS DE INFRAESTRUCTURA POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**43.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			43.90	43.90	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10574	10574	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TRES IMPRESORAS (1) HP 1200 Y (2) HP 2014 QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02863-MEM, FACT. 0057505, DISP. 1190, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**95.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			95.20	95.20	0.00							
10575	10523	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; DEPURACION DEL IVA PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02853-MEM, FACT. 0001652, DISP. 47, .RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**601.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			601.08	601.08	0.00							
10576	10496	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA GABRIELA ROMERO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. /TJF.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**53.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.50	29.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10577	10577	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**3,339.00**			3,339.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10578	10578	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER; PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS PORTA PALLETS HIDRAULICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERARIONES Y LOGISTICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02875-MEM, FACT. 00538, DISP. 1443 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**2,910.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,910.00	2,910.00	0.00							
10579	10495	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**206.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			202.24	202.24	0.00							
10580	10502	19/07/2013	COM	RPA	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- NO SE RECONOCE RECARGA ELECTRONICA-REPOSICION DE VIATICOS A LA P ROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**-5.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00							
10581	10581	19/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO SILVA FREDY GONZALO.- PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA RETENCIONES SRI, A SER UTILIZADO POR EL AREA DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02882-MEM, FACT. 00860, DISP.1474 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602315715001	NARANJO SILVA FREDY GONZALO	**392.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530701	0000 001	0			392.00	392.00	0.00									
10582	10582	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO 26 AL 27 DE JUNIO/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES, CUENCA Y AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**216.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			216.80	216.80	0.00									
10583	10583	19/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE FEBRERO A JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1958-MEM, INFORME TECNICO No.406-DNTH-2013, CTTO.No.000326, CERTIFICACION 1175, DECLARACION JURAMENTADA.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**3,339.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		011 001		730306	0000 001	0			3,339.00	3,339.00	0.00									
10584	10552	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA CON EL TEMA SPSS BASICO E INTERMEDIO, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNAIE-2013-00500-MEM DE JULIO 17 DEL 2013/DFF. FACT. 101474- RPB	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**2,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
026		004 001		730603	0000 701	0			2,400.00	2,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10585	10548	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) DEL CONTRATO N.- 1998555, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, PARA LA CONT. EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, CORRESP. DEL 1 AL 30 JUNIO/13, FACT.132903 RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,858.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,858.62	2,858.62	0.00							
10586	10548	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.;DEPURACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (HUAWEI) DEL CONTRATO N.- 1998555, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, PARA LA CONT. , CORRESP. DEL 1 AL 30 JUNIO/13, FACT.132903 LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**343.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			343.03	343.03	0.00							
10587	10579	19/07/2013	DEV	RTO	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF. VALOR EN MAS	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**-206.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-202.24	-202.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10588	10495	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF /	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
10589	10589	19/07/2013	COM	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- COMISION A ESPAÑA DEL 20 AL 27 DE JULIO/2012. JORNADA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE NEGOCIAR ACUERDOS DE COOPERACION CON VARIAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL MARCO DEL PROYECTO UNAE SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.28772, MINEDUC-CGSG-2013-00324-MEM.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**2,025.75**			2,025.75	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,025.75	2,025.75	0.00							
10590	10520	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA EL DIA 05 DE JULIO/2013 CONCURRIR A CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA,Y A CUENCA EL DIA 09 DE JULIO/2013 CONCURRIR A COORD.ZONAL 6 REUNION CON ABOGADOS.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**72.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			72.70	72.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10591	10569	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON CONTRATO CIVIL N.-0003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02876-MEM, FACT. 000079, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LMTT.RPB	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
10592	10569	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS. -DEPURACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON CONTRATO CIVIL N.-0003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02876-MEM, FACT. 000079, DISP. 281 .RPB	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
10593	10514	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 20 AL 21 DE MAYO Y 06 DE JUNIO/2013, ASISTENCIA A AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES Y DEFINITIVAS.FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
10594	10544	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA.; PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DEL PERU-CONVENIO DE COOPERACION PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y ASISTENCIA TECNICA EN REESTRUCTURACION, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC DNA-2013-02866-MEM, FACT. 9531, DISP. 1289 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. -RP	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**285.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 029		530505 0000	001	0			285.00	285.00	0.00									
10595	10543	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE 8 COMISIONES: CUENCA 10; PORTOVIEJO 11; RIOBAMBA 14; PORTOVIEJO 18 Y 21; GUAYAQUIL 25 LOJA 26 DE JUNIO/2013 E IBARRA 02 DE JULIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.CONCURRENCIA A TRIBUNALES DE LO CONTENSIOSO Y A LA DEFENSORIA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**325.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			325.59	325.59	0.00									
10596	10561	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02868-MEM, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**72.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530228 0000	001	0			72.80	72.80	0.00									
10597	10567	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VACA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02869-MEM, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1720435260	CARDENAS VACA MARIA VERONICA	**72.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530228 0000	001	0			72.80	72.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10598	10574	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TRES IMPRESORAS (1) HP 1200 Y (2) HP 2014 QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02863-MEM, FACT. 0057505, DISP. 1190, RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**85.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
10599	10547	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- VIATICOS A TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI DEL 11 AL 12 DE JULIO/2013. RECEPCION Y DONACION DE LOS BIENES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL EL ANGEL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
10600	10554	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 10 AL 11 DE JULO/2013. GRABACION, FOTOGRAFIAS Y TESTIMONIOS ESCRITOS PARA LA CAMPAÑA REVALORIZACION DEL DOCENTE.FBV./TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10601	10556	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
10602	10550	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIOLUNA .-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**247.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			92.50	92.50	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
10603	10583	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE FEBRERO A JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1958-MEM, INFORME TECNICO No.406-DNTH-2013, CTTO.No.000326, CERTIFICACION 1175, DECLARACION JURAMENTADA.FBV./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**3,339.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		011 001		730306	0000 001	0			3,339.00	3,339.00	0.00									
10604	10604	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 11 DE JULIO/2013. REUNION CON LA ZONAL 1 CON EL CRNL. MANUEL RIVADENEIRA, EL CONTRATISTA DE LA UEM RAFAEL RODRIGUEZ Y LA FISCALIZACION DE LA OBRA.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**44.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			44.90	44.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10605	10574	20/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TRES IMPRESORAS (1) HP 1200 Y (2) HP 2014 QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, , FACT. 0057505, DISP. 1190, LMTT. RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**10.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	10.20	10.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10606	10581	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SILVA FREDY GONZALO.- PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA RETENCIONES SRI, A SER UTILIZADO POR EL AREA DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02882-MEM, FACT. 00860, DISP.1474 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0602315715001	NARANJO SILVA FREDY GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530701	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10607	10581	20/07/2013	RDP	NOR	OGA	NARANJO SILVA FREDY GONZALO.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA RETENCIONES SRI, A SER UTILIZADO POR EL AREA DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02882-MEM, FACT. 00860, DISP.1474 RPB	0602315715001	NARANJO SILVA FREDY GONZALO	**42.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530701	0000	001	0	42.00	42.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10608	10578	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER; PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS PORTA PALLETS HIDRAULICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERARIONES Y LOGISTICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02875-MEM, FACT. 00538, DISP. 1443 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**2,598.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,598.21	2,598.21	0.00							
10609	10578	20/07/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER;DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS PORTA PALLETS HIDRAULICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERARIONES Y LOGISTICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02875-MEM, FACT. 00538, DISP. 1443 RPB	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**311.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			311.79	311.79	0.00							
10610	10525	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.; PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA 25 PERSONAS, SOLICITADO POR LA DRA. MARTHA BUENAVENTURA, DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, FACT. 0140341, DISP. 1397 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**629.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			629.20	629.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10611	10525	20/07/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.; DEPURACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA 25 PERSONAS, SOLICITADO POR LA DRA. MARTHA BUENAVENTURA, DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, FACT. 0140341, DISP. 1397 RPB	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**68.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			68.64	68.64	0.00							
10612	10612	20/07/2013	COM	NOR	OGA	DEL SALTO RODRIGUEZ CELSO DANIEL.- PAGO ANTICIPO DEL 50% POR EL SERVICIO DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00524, CATALOGO N. -140-9999-0000-0275-2013 Y MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02883-MEM Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0917697765001	DEL SALTO RODRIGUEZ CELSO DANIEL	**13,500.00**			13,500.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			13,500.00	13,500.00	0.00							
10613	10563	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 10 DE JULIO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG /TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**25.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			25.40	25.40	0.00							
10614	10566	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, ZONA 7/DGG /TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**90.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		006 005		730303	0000 001	0			74.76	74.76	0.00									
10615	10546	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /TJF. Y REPOSICION DE PASAJES.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
020		001 006		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
10616	10570	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.-REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LOS COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**115.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			115.84	115.84	0.00									
10617	10542	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10618	10617	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
10619	10542	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG//SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10620	10559	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.-REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. EJECUCION DEL PROYECTO CERRANDO BRECHAS Y LA NECESIDAD DE COORDINACION PARA SU EJECUCION.FBV./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**123.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			123.83	123.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10621	10558	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.-VIATICOS A IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JULIO/2013. PREPARACION DE STAND DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION PARA LA SABATINA CON EL SEÑOR PRESIDENTE.FBV./TJF.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**73.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			73.28	73.28	0.00							
10622	10564	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSISTENCIA A PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 27 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
10623	10541	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00							
020		001	006		770102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
10624	10519	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, SE CANCELA SOLO SUBSISTENCIA CUENTA CON RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, REUNION SOBRE RECURSOS DE ARRASTRE, DGG /TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10625	10560	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY- CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, REESTRUCTURACION DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION, DGG /REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**127.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			127.38	127.38	0.00							
10626	6170	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO-ALCANCE DE PAGO DEV.9274, PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PROCEDIMIENTO ADMINIST, ENTREGA RECEP. CUSTODIA DE BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV /SE CANCELA DIA 16/TJF.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10627	10588	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF /ICS. MAL FECHAS	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**-204.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10628	10443	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SEIS COMISIONES: IBARRA: 07 AL 08 DE JUNIO/2013; CUENCA:14 DE JUNIO/2013; GUAYAQUIL: 20, 25 DE JUNIO Y 02 DE JULIO; CUENCA: 04 DE JULIO/2013. ASISTIR A REUNIONES Y VISITA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.FALTA FIRMA COORDINADORA DESPACH	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**-278.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-278.00	-278.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10629	10629	22/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS PEI-3178 PARA SU REVISION EN LA CAPITANIA DEL PUERTO MARITIMO Y SU POSTERIOR DONACION A LA DIRECCION PROV.DE GALAPAGOS.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**188.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10630	10630	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**194.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.00	32.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10631	10631	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 08 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**316.66**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			262.66	262.66	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
10632	10632	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE LA NACIONALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO ENVIADO DESDE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNEPEI-00586-MEM FACT 9130, 9131 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG	1303723009001	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO	**616.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730203	0000	001	0			616.00	616.00	0.00								
10633	10633	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA LOS PROYECTOS DE VIDA DE JOVENES ENTRE 15 Y 25 AÑOS, EN DISTINTAS AEREAS CULTURALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00156-MEM DE JULIO 8 DEL 2013/DFF.	1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	**129,000.00**			58,050.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			129,000.00	129,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10634	10634	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN LECHE DE VAINILLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-01305FACT 520229, CONTRATO 134-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00116-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**345,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730801	0000	001	0	345,000.00	345,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10635	6253	22/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00070-MEM , MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**-122,806.50**			0.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-102,806.24	-102,806.24	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-20,000.26	-20,000.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10636	6253	22/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00070-MEM , MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**-122,806.50**			0.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	-102,806.24	-102,806.24	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-20,000.26	-20,000.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10637	10318	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO LEON JOSE MANUEL.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./SE CANCELA SOLAMENTE LAS FACTURAS 7807,93336,93337 QUE NO TIENEN ALTERACIONES./TJF.	0201462025	CAMACHO LEON JOSE MANUEL	**77.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		77.50	77.50	0.00									
10638	6253	22/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00070-MEM , MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**-122,806.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0		-102,806.24	-102,806.24	0.00									
027		002	003	730603	0000	998	0		-20,000.26	-20,000.26	0.00									
10639	10639	22/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNFC-2013-00419-MEM, FACT. 3311, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**8,664.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0		0.01	0.01	0.00									
027		002	003	730603	0000	998	0		8,664.00	8,664.00	0.00									
10640	10640	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**300.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0		122.30	122.30	0.00									
001		000	001	530804	0000	001	0		170.94	170.94	0.00									
001		000	001	530811	0000	001	0		2.58	2.58	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			4.20	4.20	0.00									
10641	6770	22/07/2013	COM	RTO	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PARA LIQUIDAR A LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO NO. 077, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00233-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**-18,200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 701	0			-9,199.92	-9,199.92	0.00									
027		002 003		730603	0000 998	0			-9,000.08	-9,000.08	0.00									
10642	10642	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 077 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00421-MEM, FACT. 155523, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**16,800.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 701	0			7,799.92	7,799.92	0.00									
027		002 003		730603	0000 998	0			9,000.08	9,000.08	0.00									
10643	6776	22/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 083 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LOS DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00231-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**-153,444.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 701	0			-103,442.74	-103,442.74	0.00									
027		002 003		730603	0000 998	0			-50,001.26	-50,001.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10644	10582	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO 26 AL 27 DE JUNIO/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES, CUENCA Y AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.DB	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**216.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			216.80	216.80	0.00							
10645	10645	22/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PARA LIQUIDAR CONTRATO NO. 083 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00420-MEM, FACT. 3310, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**82,764.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			32,762.74	32,762.74	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			50,001.26	50,001.26	0.00							
10646	10646	22/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.- PAGO POR CONCEPTO DE TASA ANUAL DE 63 COLEGIOS SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA ¿DIPLOMADO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL¿, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0830-M DE 15-JUL-2013/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**598,500.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530601	0000	001	0			598,500.00	598,500.00	0.00							
10647	10647	22/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.- PAGO POR CONCEPTO DE TASA ANUAL DE 63 COLEGIOS SELECCIONADOS EN EL AÑO 2013 PARA EL PROGRAMA ¿DIPLOMADO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL¿, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0829-M DE 15-JUL-2013/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**204,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 004		530601 0000	001	0			204,000.00	204,000.00	0.00									
10648	10604	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 11 DE JULIO/2013. REUNION CON LA ZONAL 1 CON EL CRNL. MANUEL RIVADENEIRA, EL CONTRATISTA DE LA UEM RAFAEL RODRIGUEZ Y LA FISCALIZACION DE LA OBRA.SE CANCELA SEGUN JUSTIFICATIVOS $ 25,40 RECIBOS MAS EL 30% rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**44.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			44.90	44.90	0.00									
10649	10573	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 09 DE JULIO/2013. REUNION CON EL ALCALDE PARA TRATAR TEMAS DE INFRAESTRUCTURA POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO.JUSTIFICATIVOS $ 24,40 CON FECTURAS MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**43.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			43.90	43.90	0.00									
10650	10630	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.PAGO SEGUN JUSTIFICATIVOS $ 105,00 RECIBOS;COMB.$ 32,00 PEAJES $ 12,00 MAS EL 30% rchv	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**194.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			32.00	32.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10651	10629	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS PEI-3178 PARA SU REVISION EN LA CAPITANIA DEL PUERTO MARITIMO Y SU POSTERIOR DONACION A LA DIRECCION PROV.DE GALAPAGOS.FBV.db	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**188.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
10652	10634	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO.- CANCELACION CONTRATO 134- POR LA ADQUISICIÓN LECHE DE VAINILLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-01305FACT 520229, CONTRATO 134-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00116-MEM DGG RPB	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**345,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001	0			345,000.00	345,000.00	0.00							
10653	10653	22/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00418-MEM DE 18/07/2013, FACT. 3312, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**2,268.01**			2,268.01	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			0.01	0.01	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			2,268.00	2,268.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10654	10632	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE LA NACIONALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO ENVIADO DESDE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNEPEI-00586-MEM FACT 9130, 9131 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG db	1303723009001	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO	**550.00**			495.00	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730203	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
10655	10632	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE LA NACIONALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO ENVIADO DESDE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNEPEI-00586-MEM FACT 9130, 9131 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG db	1303723009001	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO	**550.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730203	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
10656	10656	22/07/2013	REG	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. -DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO 134- MINEDUC-2012-ADQUISICION DE 6007208-RACIONES DE LECHE UHT SABAR A VAINILLA EN ENVASES INDIVIDUALES BRIK ASEPTIC DE 200ML. RPB.	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**41,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730801	0000	001	0			41,400.00	41,400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10657	10632	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE LA NACIONALIZACION DE MATERIAL DIDACTICO ENVIADO DESDE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNEPEI-00586-MEM FACT 9130, 9131 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG db	1303723009001	MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO	**66.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730203	0000	001	0	66.00	66.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10658	10631	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 08 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS $ 181.66 RECIBOS; $ 50,00 COMBUST. $ 4,00 PEAJES MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**316.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	262.66	262.66	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.00	50.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10659	10659	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**182.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	61.41	61.41	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	120.73	120.73	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10660	10557	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE GRABADORAS DE PERIODISTAS, CARGADORES DE PILAS AAAY Y BATERIAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02867-MEM, FACT. 36506, DISP. 1361 Y LMTT.RPB	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	**787.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	228.00	228.00	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	559.20	559.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10661	10642	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 077 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00421-MEM, FACT. 155523, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM db	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**16,800.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	7,799.92	7,799.92	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	9,000.08	9,000.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10662	10557	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE GRABADORAS DE PERIODISTAS, CARGADORES DE PILAS AAAY Y BATERIAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, , FACT. 36506, DISP. 1361 Y LMTT. RPB	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	**94.46**			94.46	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	67.10	67.10	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	27.36	27.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10663	10557	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE GRABADORAS DE PERIODISTAS, CARGADORES DE PILAS AAAY Y BATERIAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, , FACT. 36506, DISP. 1361 Y LMTT. RPB	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	**94.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			27.36	27.36	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			67.10	67.10	0.00							
10664	6396	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO CONTRATACION PARA EJECUCION DE PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOCENTES Y DIRECTIVOS INTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACION PRUEBAS EXTERNAS EN LINEA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CARCHI, IMBABURA, LOJA, MORONA SANTIAGO, CONTRATO Y DOC.TERCER PAGO rchv	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**27,290.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730601	0000	001	0			27,290.60	27,290.60	0.00							
10665	10665	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 231	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,571.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			9,571.64	9,571.64	0.00							
10666	10666	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 228	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,282.70**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			2,009.62	2,009.62	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			532.67	532.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510507	0000 001	0			945.00	945.00	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			3,001.27	3,001.27	0.00									
027		001 002		710203	0000 001	0			838.00	838.00	0.00									
027		001 002		710204	0000 001	0			280.67	280.67	0.00									
027		001 002		710707	0000 001	0			1,005.60	1,005.60	0.00									
027		002 002		710203	0000 001	0			136.17	136.17	0.00									
027		002 002		710204	0000 001	0			174.67	174.67	0.00									
027		002 002		710707	0000 001	0			762.53	762.53	0.00									
027		006 001		710203	0000 001	0			634.76	634.76	0.00									
027		006 001		710204	0000 001	0			280.67	280.67	0.00									
027		006 001		710707	0000 001	0			941.33	941.33	0.00									
027		017 001		710203	0000 001	0			706.00	706.00	0.00									
027		017 001		710204	0000 001	0			280.67	280.67	0.00									
027		017 001		710707	0000 001	0			753.07	753.07	0.00									
10667	10667	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE SUBRROGACIONES A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO 230	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**490.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510512	0000 001	0			490.67	490.67	0.00									
10668	10668	23/07/2013	REG	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA EVALUACONES PARA DOCENTES A NIVEL NACIONAL APLIACION DE PRUEBAS EXTERNAS EN LINEA SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REFERENCIA CONTRATO 145-MINEDUC-2012. Y ANTECEDENTES. rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,274.87**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730601	0000 001	0			3,274.87	3,274.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10669	10669	23/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. GRABACION Y FOTOGRAFIAS DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOJA.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			40.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10670	10670	23/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIR. NAC. DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) -RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CON LA DENOMINACION DE DIRECTORA NAC. DESDE EL 20 DE JUNIO A JULIO/13, SEGUN MEMORADNO No.MINEDUC-DNTH-2013-01981-MEM,I.TECNICO No.431-DNTH,A.PERSONAL 666.CERT.1444 FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**773.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			773.80	773.80	0.00							
10671	10671	23/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA EX-DINSE, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10/06/2013 AL 09/07/2013, MEMO N. -DINEDUC-DNA-2013-02911-MEM, FACT. 003812921, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**32.97**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			32.97	32.97	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10672	10672	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. GRABACION Y FOTOGRAFIAS DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10673	10673	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINIDTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMO. No.MINEDUC-DNA-2013-02910-ME M, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 0002454, DISP.103, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
10674	10674	23/07/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 09 AL 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**92.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			63.60	63.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10675	10675	23/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**37,575.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			37,575.01	37,575.01	0.00							
10676	10647	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.- PAGO POR CONCEPTO DE TASA ANUAL DE 63 COLEGIOS SELECCIONADOS EN EL AÑO 2013 PARA EL PROGRAMA ¿DIPLOMADO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL¿, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0829-M DE 15-JUL-2013/DFF. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**204,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530601	0000	001	0			204,000.00	204,000.00	0.00							
10677	10677	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: AMBATO DIA 08 Y 10 DE JULIO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**61.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
10678	10665	23/07/2013	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 231	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-9,571.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			-9,571.64	-9,571.64	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10679	10679	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02840-MEM DEL 16/07/2013, FACT. 624, DISP.618 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
10680	10675	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**34,109.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			34,109.71	34,109.71	0.00							
10681	10681	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANBI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR LOS PERFILES DOCENTES EN LA CORODINACION ZONAL 4 -TJRM	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**87.05**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730303	0000	001	0			87.05	87.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10682	10682	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 40 LIBRETINES DE 100 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA, ENUMERADOS DEL No. 0000901 EN ADELANTE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y COPIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02724-MEM, FACT.32195, DISP.1485, LMTT.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**124.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			124.10	124.10	0.00							
10683	10683	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**161.15**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730303	0000	001	0			161.15	161.15	0.00							
10684	10675	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,465.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,465.30	3,465.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10685	10685	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DATACARD 1 CINTA YMCKT E INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02914-MEM, FACT.0001375, DISP. 1048 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**3,460.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	470.00	470.00	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	2,990.80	2,990.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10686	10686	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 17 DE MAYO; CUENCA 20 DE MAYO;AMBATO 07 Y 10 DE JUNIO Y CUENCA 11 AL 13 DE JUNIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10687	10646	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.- PAGO POR CONCEPTO DE TASA ANUAL DE 63 COLEGIOS SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA ¿DIPLOMADO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL¿, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0830-M DE 15-JUL-2013/DFF. db	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**598,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530601	0000	001	0	598,500.00	598,500.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10688	10688	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4 - TJRM	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**171.93**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730303	0000	001	0			171.93	171.93	0.00								
10689	10689	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP, SOLICITADO POR EL ING. LUIS CALLE G. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-02899-MEM, FACT.000149, DISP. 1090 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,562.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			1,562.40	1,562.40	0.00								
10690	10690	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTEL CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SWITCH DE 5 PUERTOS PARA HABILITAR PUNTOS DE RED, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02895-MEM, FACTS. 0064591/0064592, DISP. 1439 Y DEMAS DOCOMENTOS ADJ., LMTT.	1791240901001	MARTEL CIA. LTDA.	**56.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			56.82	56.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10691	10670	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIR. NAC. DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) -RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CON LA DENOMINACION DE DIRECTORA NAC. DESDE EL 20 DE JUNIO AL 30 JULIO/13, MEMORADNO No.MINEDUC-DNTH-2013-01981-MEM,I.TECNICO No.431-DNTH,A.PERSONAL 666.CERT.1444 FBV.r	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**773.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		773.80	773.80	0.00								
10692	10692	23/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 30 DE MAYO/2013 Y LOJA 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
10693	10693	23/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**117.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		117.95	117.95	0.00								
10694	10694	23/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**36.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		36.49	36.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10695	10683	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM SEGUN JUSTIFICATIVOS $ RECIBOS $101.15 MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**161.15**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730303	0000	001	0			161.15	161.15	0.00							
10696	10681	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANBI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR LOS PERFILES DOCENTES EN LA CORODINACION ZONAL 4 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**87.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730303	0000	001	0			87.05	87.05	0.00							
10697	10686	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 17 DE MAYO; CUENCA 20 DE MAYO;AMBATO 07 Y 10 DE JUNIO Y CUENCA 11 AL 13 DE JUNIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS SE CALCULA CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**270.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10698	10672	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013. GRABACION Y FOTOGRAFIAS DEL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS SE CALCULA CON LA TABLA ANTERIOR rchv	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

10699	10677	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: AMBATO DIA 08 Y 10 DE JULIO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% DE LAS DOS SUBSISTENCIAS rchv	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**61.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

10700	10674	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 09 AL 10 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% DE LA COMISION. rchv	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**92.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	63.60	63.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10701	10701	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.234	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,951.83**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0		8,951.83	8,951.83	0.00								
10702	10702	24/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ACTIVIDADES DE EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**98.09**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		98.09	98.09	0.00								
10703	10703	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**107.90**			0.81	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		107.90	107.90	0.00								
10704	10645	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PARA LIQUIDAR CONTRATO NO. 083 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00420-MEM, FACT. 3310, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-rpb	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**82,764.00**			32,762.74	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0		32,762.74	32,762.74	0.00								
027		002	003		730603	0000	998	0		50,001.26	50,001.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10705	10705	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**92.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			92.25	92.25	0.00								
10706	10706	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, DGG	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**86.72**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			70.72	70.72	0.00								
10707	10707	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO MANABI DEL 08 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
10708	10645	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PARA LIQUIDAR CONTRATO NO. 083 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00420-MEM, FACT. 3310, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM-RPB	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**82,764.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	701	0			32,762.74	32,762.74	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			50,001.26	50,001.26	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10709	10709	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA COTACACHI DEL 04 DE JULIO DEL 2013, DELEGACION A CEREMONIA DE RECOMENDACION AL HOSPITAL ASDRUBAL DE LA TORRE, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**25.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			25.50	25.50	0.00							
10710	10540	24/07/2013	COM	RTO	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**-26.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730303	0000	001	0			-26.64	-26.64	0.00							
10711	10711	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**34.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730303	0000	001	0			34.14	34.14	0.00							
10712	10712	24/07/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LOS CENTROS EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02922-MEM FACT 274 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-203-00464-MEM DGG	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**342.27**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			342.27	342.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10713	10713	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**195.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.31	195.31	0.00							
10714	10671	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA EX-DINSE, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10/06/2013 AL 09/07/2013, MEMO N. -DINEDUC-DNA-2013-02911-MEM, FACT. 003812921, LMTT.RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**32.97**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			32.97	32.97	0.00							
10715	10673	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINIDTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMO. No.MINEDUC-DNA-2013-02910-ME M, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 0002454, DISP.103, LMTT. RPB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10716	10716	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. GRABACION, FOTOGRAFIA Y TESTIMONIOS ESCRITOS PARA LA CAMPAÑA ATRACCION DOCENTE.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**115.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.02	115.02	0.00							
10717	10673	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ADMINIDTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMO. No.MINEDUC-DNA-2013-02910-MEM, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 0002454, DISP.103, LMTT. RPB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
10718	10718	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCEPTUALIZACION , PRODUCCION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DE ATRACCION A LA CARRERA DOCENTE DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00360-MEM, CONTRATO, GARANTIAS, Y DOC. ADJUNTA - TR	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**1,316,000.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			1,316,000.00	1,316,000.00	0.00							
10719	10719	24/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FP 3600, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00938-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-001-2071 DE 15-JUL-2013 /DFF.	1707968614001	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA	**4,323.83**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005 003		840107 0000	001	0			4,323.83	4,323.83	0.00									
10720	10694	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**36.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			36.49	36.49	0.00									
10721	10693	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**117.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			117.95	117.95	0.00									
10722	10692	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 30 DE MAYO/2013 Y LOJA 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES.FBV.DB	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
10723	10723	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA Y LOJA 23 AL 26 DE JUNIO; AMBATO 01 AL 02 DE JULIO Y A GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**591.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			575.99	575.99	0.00									
10724	10705	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG DB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**92.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			92.25	92.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10725	10688	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4 - TJRM DB	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**171.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730303	0000	001	0			171.93	171.93	0.00							
10726	10707	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO MANABI DEL 08 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA, DGG DB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
10727	10727	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA/DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			200.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
10728	10728	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE ENERO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10729	10729	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10730	10730	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE MARZO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10731	10731	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE ABRIL 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10732	10732	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE MAYO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10733	10733	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE JUNIO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10734	10734	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE JULIO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10735	10735	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10736	10736	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10737	10737	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE OCTUMBRE 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10738	10738	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10739	10739	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10740	10740	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE ENERO 2013 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10741	10741	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10742	10742	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO ACUERDO 076 A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA QUIEN SE JUBILO EN MARZO 2013- DEL MES DE MARZO 2013 SEGUN DOC INT 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32.54	32.54	0.00							
10743	10703	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**107.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			107.90	107.90	0.00							
10744	10702	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ACTIVIDADES DE EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**98.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			98.09	98.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10745	10711	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**34.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730303	0000	001	0			34.14	34.14	0.00							
10746	10706	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, DGG DE CONFOMRIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**86.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			70.72	70.72	0.00							
10747	10709	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA COTACACHI DEL 04 DE JULIO DEL 2013, DELEGACION A CEREMONIA DE RECOMENDACION AL HOSPITAL ASDRUBAL DE LA TORRE, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**25.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			25.50	25.50	0.00							
10748	10748	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10749	10749	24/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2013 PARA VISITAR A TRES ESCUELAS FISCALES Y VALIDAR LAS ENCUESTAS A DOCENTES - TJRM	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			128.00	128.00	0.00							
10750	10750	24/07/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO TIPAN BERONICA MARIA.-REPOSICION DE VALORES POR PAGO POR LA EMISION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02941-MEM FACT 11529 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, DGG	1710789502	REINOSO TIPAN BERONICA MARIA	**72.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
10751	10751	24/07/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTUROS PARA SESORES Y AUDITORES - TJRM	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
10752	10752	24/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.-PAGO POR REPOSICION A FAVOR DE LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA POR EL PAGO DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02917-ME CERT 1518, DGG	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**7.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10753	10753	24/07/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE JUNIO, SEGUN MINEDUC-DNA-02925-MEM FACT 193 CERT 281 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-MEBM.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
10754	10754	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. -PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02754-MEM FACT 32578, 32577 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, DGG	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00								
10755	10755	24/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.005317, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02930-MEM DGG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,037.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			5,037.44	5,037.44	0.00								
10756	10719	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FP 3600, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00938-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-001-2071 DE 15-JUL-2013 /DFF. -rpb	1707968614001	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA	**3,860.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005 003		840107	0000 001	0			3,860.56	3,860.56	0.00									
10757	10719	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA.-DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FP 3600, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00938-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-001-2071 DE 15-JUL-2013 /DFF. -RPB	1707968614001	VALLEJO RODRIGUEZ LIGIA ALEXANDRA	**463.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 003		840107	0000 001	0			463.27	463.27	0.00									
10758	10758	24/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUDICATURA.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
10759	9491	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI PATRICIA JAZMIN. -LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION A IMBABURA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE LAS POSTULACIONES DE LOS DISTRITOS ESMERALDAS 08D01, ELOY ALFARO 08D02, 08D04, SAN LORENZO 09D05, RIO VERDE 08D06.FBV.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% RCHV	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**309.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			309.90	309.90	0.00									
10760	10760	24/07/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL NAPO, SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADO AL SSEÑOR DIEGO FERNANDO SORIA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**196.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			46.00	46.00	0.00									
10761	10761	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA/DFF. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
10762	10762	24/07/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL GERENTE DE PLANIFICACION DE FERROCARRILES REFERENTE A LA ANTIGUA LINEA FERREA QUE ATRAVIESA LOS TERRENOS EN LOS QUE SE CONSTRUIRA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNAE.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**167.88**			0.10	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			167.88	167.88	0.00									
10763	10763	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. CAPACITACION SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS COORDINACIONES DISTRITALES, LAS ONGs NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA PLANTA CENTRAL. SE CONCRETÓ ACUERDOS SOBRE UNA COOPERACION PUNTUAL CON JICA, COOPERACION JAPONESA.FBV.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**67.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			67.00	67.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10764	10685	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DATACARD 1 CINTA YMCKT E INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02914-MEM, FACT.0001375, DISP. 1048 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rpb	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**3,090.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	419.64	419.64	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	2,670.36	2,670.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10765	10765	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. REUNIO CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN SIGSIG-AZUAY.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**115.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	115.84	115.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10766	10748	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10767	10723	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA Y LOJA 23 AL 26 DE JUNIO; AMBATO 01 AL 02 DE JULIO Y A GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS DE LAS TRES COMISIONES rchv	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**591.99**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			575.99	575.99	0.00							
10768	10716	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. GRABACION, FOTOGRAFIA Y TESTIMONIOS ESCRITOS PARA LA CAMPAÑA ATRACCION DOCENTE.SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**115.02**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.02	115.02	0.00							
10769	10769	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE JUNIO/2013. CONCURRIÓ A AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL PROCESO LABORAL ESTABLECIDO POR LA SEÑORA AGUILAR ATIENCE JUANA EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
10770	10749	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2013 PARA VISITAR A TRES ESCUELAS FISCALES Y VALIDAR LAS ENCUESTAS A DOCENTES -DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**128.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			128.00	128.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10771	10713	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORIA JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 2.SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**195.31**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.31	195.31	0.00							
10772	10772	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIMIATUG, PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA ZONAL DE LA DIRECCION BILINGUE DE BOLIVAR, REPRESENTANTES DE 20 COMUNIDADES INDIGENAS DE SIMIATUG.FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
10773	10653	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00418-MEM DE 18/07/2013, FACT. 3312, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS Y DEPOSITO rchv	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**2,268.01**			0.01	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			0.01	0.01	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			2,268.00	2,268.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10774	10755	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.005317, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02930-MEM DGG db	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,497.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,497.71	4,497.71	0.00							
10775	10755	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.005317, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02930-MEM depuracion iva	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**539.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			539.73	539.73	0.00							
10776	10753	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE JUNIO, SEGUN MINEDUC-DNA-02925-MEM FACT 193 CERT 281 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-MEBM.db	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10777	10753	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE JUNIO, SEGUN MINEDUC-DNA-02925-MEM FACT 193 CERT 281 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-de ouracion iva	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
10778	10752	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.-PAGO POR REPOSICION A FAVOR DE LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA POR EL PAGO DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02917-ME CERT 1518, DGG	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**7.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
10779	10750	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO TIPAN BERONICA MARIA.-REPOSICION DE VALORES POR PAGO POR LA EMISION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02941-MEM FACT 11529 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, DGG db	1710789502	REINOSO TIPAN BERONICA MARIA	**72.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10780	10754	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. -PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02754-MEM FACT 32578, 32577 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, DGG db	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			135.00	135.00	0.00							
10781	10754	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. -PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02754-MEM FACT 32578, 32577 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, depuracion iva	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			16.20	16.20	0.00							
10782	10782	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1.- DEL PERIODO DE 14-JUN-AL 15-JUL DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02946-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-006-3932749 Y 3932750/DFF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**176.36**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			176.36	176.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10783	10639	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNFC-2013-00419-MEM, FACT. 3311, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-rpb	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	**8,664.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	0.01	0.01	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	8,664.00	8,664.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10784	10784	25/07/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00685-MEM CONTRATO 109-MINEDUC-2013, CERT 1143, DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**1,098,282.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	1,098,282.00	1,098,282.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10785	10689	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP, SOLICITADO POR EL ING. LUIS CALLE G. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-02899-MEM, FACT.000149, DISP. 1090 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,395.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	1,395.00	1,395.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10786	10786	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES, REALIZADO EL 4 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02943-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-189/DFF.	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**44.25**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			44.25	44.25	0.00							
10787	10787	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 401.270 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, (EQUIVALENTE A 401.270 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MINEDUC-DNOL-0686-MEM CONTRATO 119 CERT1137 DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**956,100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			956,100.00	956,100.00	0.00							
10788	10689	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP, SOLICITADO POR EL ING. LUIS CALLE G. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, , FACT.000149, DISP. 1090 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**167.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			167.40	167.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10789	10789	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**271.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			271.00	271.00	0.00								
10790	10790	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA NO. 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02985MEM, FACT. NO. 001-010-013746939 Y DOCUMENTACION ADJU. TR	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**39.54**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			39.54	39.54	0.00								
10791	10791	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 511.005 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG, (EQUIVALENTE A 511.005 TONELAS METRICAS), SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCP-0982-M CONTRATO 120-MINEDUC-2013 CERT 1127, DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,193,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			1,193,000.00	1,193,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10792	10751	25/07/2013	COM	RTO	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTUROS PARA SESORES Y AUDITORES - TJRM	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**-360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			-360.00	-360.00	0.00							
10793	10793	25/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION ECUADOR TV, GAMA TV, TC TELEVISION, ECUAVISA TELEAMAZONAS, EL TELEGRAFO, EXPRESO, EL UNIVERSO SOBRE CONCURSO PARA DOCENTES ELEGIBLES, DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
10794	10794	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02936-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26022 DE 18-JUN-2013/DFF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			18.82	18.82	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			41.73	41.73	0.00							
10795	10795	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 15 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA CCORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
10796	10796	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. REUNION CON EL VICEMINISTRO, VISITA A LA UEM LIMONCITO.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
10797	10797	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**85.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			43.57	43.57	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			41.73	41.73	0.00									
10798	10790	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA NO. 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02985MEM, FACT. NO. 001-010-013746939 Y DOCUMENTACION-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**35.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			35.30	35.30	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10799	10799	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02934-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26110 DE 19-JUN-2013/DFF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**552.16**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			298.45	298.45	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			253.71	253.71	0.00								
10800	10790	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA NO. 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL -02985MEM, FACT. NO. 001-010-013746939 Y DOCUMENTACION ADJU. TR RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			4.24	4.24	0.00								
10801	10801	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.909.984 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 87.300 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00684-MEM CONTRATO 116-MINEDUC CERT1130 DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**180,850.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			180,850.00	180,850.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10802	10802	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02937-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26036 DE 18-JUN-2013/DFF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**61.37**			0.01	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.82	18.82	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	42.55	42.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10803	10803	25/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO QUE HA REALIZADO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00427-MEM DE 23/07/2013, FACT. 80568 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	**5,544.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	0.01	0.01	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	5,544.00	5,544.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10804	6960	25/07/2013	COM	RTO	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PARA LIQUIDAR A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, SEDE ESMERALDAS, CONTRATO NO. 095 POR CAPACITACIONA DOCENTES AL MAGISTERIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCU. ADJ. -TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**-267,984.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	-197,959.79	-197,959.79	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	-70,024.21	-70,024.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10805	10782	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1.- DEL PERIODO DE 14-JUN-AL 15-JUL DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02946-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-006-3932749 Y 3932750/DFF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**176.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			176.36	176.36	0.00							
10806	10806	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.717.616 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 81.528 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN NºMINEDUC-DNOL-00691-MEM CONTRATO 117-MINEDUC DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**168,700.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			168,700.00	168,700.00	0.00							
10807	10807	25/07/2013	COM	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO GENERAL EN EL INMUEBLE DEL EX CENTRO GEOGRAFCO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02928-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-482 DE 12-JUL-2013/DFF.	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**928.12**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			928.12	928.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10808	10808	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 095 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00429-MEM, FACT. 415, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**142,992.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	72,967.79	72,967.79	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	70,024.21	70,024.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10809	10809	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**91.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	61.23	61.23	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10810	10712	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LOS CENTROS EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02922-MEM FACT 274 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-203-00464-MEM DGG RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**305.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	003	730235	0000	001	0	305.60	305.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10811	10712	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LOS CENTROS EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02922-MEM FACT 274 -RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**36.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			36.67	36.67	0.00							
10812	10812	25/07/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINDEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02931-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-6237 DE 4-JUL-2013/DFF.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00							
10813	10813	25/07/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.938.688 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 73.467 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00690-MEM CONTRATO Nº128-MINEDUC-2013, CERT 1133, DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**223,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			223,000.00	223,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10814	10679	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02840-MEM DEL 16/07/2013, FACT. 624, DISP.618 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
10815	10690	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARTEL CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SWITCH DE 5 PUERTOS PARA HABILITAR PUNTOS DE RED, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02895-MEM, FACTS. 0064591/0064592, DISP. 1439 Y DEMAS DOCOMENTOS ADJ., LMTT.RPB	1791240901001	MARTEL CIA. LTDA.	**50.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0		50.73	50.73	0.00								
10816	10690	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARTEL CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 3 SWITCH DE 5 PUERTOS PARA HABILITAR PUNTOS DE RED, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02895-MEM, FACTS. 0064591/0064592, DISP. 1439 . RPB	1791240901001	MARTEL CIA. LTDA.	**6.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0		6.09	6.09	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10817	10817	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION D EPLANIFICACION DEL CONSEJO SECTORIAL EN EL DISTRITO DE JAMA PEDERNALES - TJRM	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**116.25**			116.25	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		026	001		730303	0000	001	0			100.25	100.25	0.00							
10818	10818	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.286.000 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 68.580 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN MINEDUC-DNOL-00692-MEM CONTRATO 118-MINEDUC, DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**142,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			142,000.00	142,000.00	0.00							
10819	10819	25/07/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**42.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
10820	10820	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION D EPLANIFICACION DEL CONSEJO SECTORIAL EN EL DISTRITO DE JAMA PEDERNALES - TJRM	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**116.25**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 001		730303	0000	001	0		116.25	116.25	0.00									
10821	10821	25/07/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 DVDs A LA EMPRESA PRINK, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02944-MEM DE 23-JUL-2013, FACT 003-001-7082 DE 1-JUL-2013/DFF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**13.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730804	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
10822	10822	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**154.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		154.25	154.25	0.00									
10823	10823	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.- PAGOM POR LA ADQUISICION DE 6.343.648 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 190.309 TONELAS METRICAS), PARA LAS ORDENES D-2C13 Y DI-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00688-MEM CONTRATO 125-MINEDUC DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**450,800.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0		450,800.00	450,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10824	10824	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 69.831 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, SEGUN PAGO Nº MINEDUC-DNOL-00699-MEM CONTRATO 123 MINEDUC-2013. CERT 1131	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**165,100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			165,100.00	165,100.00	0.00							
10825	10825	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 Y LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**49.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			47.95	47.95	0.00							
10826	10682	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 40 LIBRETINES DE 100 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA, ENUMERADOS DEL No. 0000901 EN ADELANTE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y COPIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02724-MEM, FACT.32195, DISP.1485, LMTT. RP	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**110.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			110.80	110.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10827	10827	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.PAGO POR LA ADQUISICION DE 476.548 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNCP-1010-M CERT 1136, CONTRATO 121-MINEDUC-2013, DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**1,113,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,113,000.00	1,113,000.00	0.00							
10828	10828	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**172.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			142.72	142.72	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
10829	10829	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-1.1.1.4)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**202.00**			202.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
020		002	003		730303	0000	001	0			176.88	176.88	0.00							
020		002	004		730303	0000	001	0			23.12	23.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10830	10830	25/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLE SY ARENAL DEL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2013 AL 15 DE JUNIO DEL 2013 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02984-MEM DE 24/07/2013, FACT. 001-007-001898966-TJRM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**427.52**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	427.52	427.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10831	10831	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE IDENTIFICACIÓN QUE CONSISTE EN CHOMPAS, CHALECO DE PLUMÓN, MOCHILAS GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EQUIPO EBJA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02952-MEM FACT 947 CERT 954 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00285-MEM DGG	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**5,798.27**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730802	0000	001	0	5,798.27	5,798.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10832	10682	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- DEPURACION DEL IVA POR LA ELABORACION DE 40 LIBRETINES DE 100 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA, ENUMERADOS DEL No. 0000901 EN ADELANTE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y COPIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, , FACT.32195, DISP.1485, LMTT. RP	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**13.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	13.30	13.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10833	10833	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 12 DE JULIO/2013. VISITA TECNICA A LA UEM EN PEDERNALES.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**164.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		164.19	164.19	0.00								
10834	10834	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
10835	10835	25/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 13 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A DOS ASESORES DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**30.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
10836	10836	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, PARTICIPACION EN EL TALLER LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
10837	10837	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									
10838	10838	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-4.6.1.7)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**202.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 003		730303	0000 001	0			159.38	159.38	0.00									
020		002 004		730301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
020		002 004		730303	0000 001	0			40.62	40.62	0.00									
10839	10839	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, EJECUCION DE SOLICITUDES DE PAGO COORDINACION ZONAL 5, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**53.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		001 006		730303	0000 001	0			49.00	49.00	0.00									
10840	10840	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBIUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, BOLIVAR, GUAYAS, SANTA ELENA, MANABI Y SANTO SOMINGO. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**333.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			225.50	225.50	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			1.50	1.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			103.00	103.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			3.25	3.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10841	10841	25/07/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINICA DE MANABI-PEDERNALES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA ANA MARIA INDABURO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	006	730303	0000	001	0			63.75	63.75	0.00									
020	001	006	730803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020	001	006	770102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
10842	10769	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE JUNIO/2013. CONCURRIÓ A AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL PROCESO LABORAL ESTABLECIDO POR LA SEÑORA AGUILAR ATIENCE JUANA EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.FBV.rchv	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
10843	10786	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES, REALIZADO EL 4 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02943-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-189/DFF. RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**39.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	017	004	730235	0000	001	0			39.51	39.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10844	10743	25/07/2013	DEV	RTO	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**-107.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	-107.90	-107.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10845	10703	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**107.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	107.09	107.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10846	10759	25/07/2013	DEV	RTO	OGA	CARANQUI PATRICIA JAZMIN. -LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION A IMBABURA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE LAS POSTULACIONES DE LOS DISTRITOS ESMERALDAS 08D01, ELOY ALFARO 08D02, 08D04, SAN LORENZO 09D05, RIO VERDE 08D06.FBV.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% RCHV	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**-309.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-309.90	-309.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10847	10786	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA- DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02943-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-189/DFF. RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**4.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	004	730235	0000	001	0	4.74	4.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10848	9491	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE LAS POSTULACIONES DE LOS DISTRITOS ESMERALDAS 08D01, ELOY ALFARO 08D02, 08D04, SAN LORENZO 09D05, RIO VERDE 08D06.FBV.RCHV	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**305.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	305.40	305.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10849	10830	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY SY ARENAL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2013 AL 15 DE JUNIO DEL 2013 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02984-MEM DE 24/07/2013, FACT. 001-007-001898966-TJRM/GNS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**427.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	427.52	427.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10850	10685	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DATACARD 1 CINTA YMCKT E INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02914-MEM, FACT.0001375, DISP. 1048 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**370.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	50.36	50.36	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	320.44	320.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10851	10821	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 DVDs A LA EMPRESA PRINK, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02944-MEM DE 23-JUL-2013, FACT 003-001-7082 DE 1-JUL-2013/DFF. RPB	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**13.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730804	0000	001	0	13.00	13.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10852	10812	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINDEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02931-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-6237 DE 4-JUL-2013/DFF. RP	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	39,999.99	39,999.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10853	10853	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02953-MEM DE JULIO 23 DEL 2013/DFF.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**948.68**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			948.68	948.68	0.00								
10854	10812	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINDEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013, -02931-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-6237 DE 4-JUL-2013/DFF. RP	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00								
10855	10807	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO GENERAL EN EL INMUEBLE DEL EX CENTRO GEOGRAFCO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02928-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-482 DE 12-JUL-2013/DFF. RPB	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**828.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			828.68	828.68	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10856	10807	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA..- DEPÙRACION DEL IVA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO GENERAL EN EL INMUEBLE DEL EX CENTRO GEOGRAFCO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02928-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-482 DE 12-JUL-2013/DFF. RPB	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**99.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530209	0000	001	0	99.44	99.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10857	10857	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL INICIAL No. 1, DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02975-MEM DE JULIO 24 DEL 2013, FACTURAS No. 001-001-63,64,65,66 Y 67/DFF.	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**3,036.73**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	3,036.73	3,036.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10858	10843	25/07/2013	DEV	RTO	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES, REALIZADO EL 4 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02943-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-189/DFF. RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**-39.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	004	730235	0000	001	0	-39.51	-39.51	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10859	10786	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZA VALDERRAMA MARCIA JOHANNA- PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES, REALIZADO EL 4 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02943-MEM DE JULIO 23 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-189/DFF. RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**39.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			39.51	39.51	0.00							
10860	10808	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 095 POR CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00429-MEM, FACT. 415, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM-RPB	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	**142,992.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			72,967.79	72,967.79	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			70,024.21	70,024.21	0.00							
10861	10803	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO QUE HA REALIZADO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00427-MEM DE 23/07/2013, FACT. 80568 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-RPB	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	**5,544.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			0.01	0.01	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			5,544.00	5,544.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10862	10802	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02937-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26036 DE 18-JUN-2013/DFF. rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**54.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			16.80	16.80	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			37.99	37.99	0.00								
10863	10802	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02937-, FACTURA No. 004-004-26036 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			2.01	2.01	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			4.56	4.56	0.00								
10864	10797	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFF. rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**76.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			38.90	38.90	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			37.26	37.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10865	10797	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. DEPURACION DEL PAGOPOR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**9.14**			9.14	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.02	2.02	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.12	7.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10866	10799	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02934-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26110 DE 19-JUN-2013/DFF. rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**493.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	266.47	266.47	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	226.53	226.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10867	10799	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02934-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26110 DE 19-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**59.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	31.98	31.98	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	27.18	27.18	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10868	10794	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02936-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26022 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**54.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			16.80	16.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			37.26	37.26	0.00							
10869	10789	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.db	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**271.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			271.00	271.00	0.00							
10870	10793	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION ECUADOR TV, GAMA TV, TC TELEVISION, ECUAVISA TELEAMAZONAS, EL TELEGRAFO, EXPRESO, EL UNIVERSO SOBRE CONCURSO PARA DOCENTES ELEGIBLES, DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10871	10762	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL GERENTE DE PLANIFICACION DE FERROCARRILES REFERENTE A LA ANTIGUA LINEA FERREA QUE ATRAVIESA LOS TERRENOS EN LOS QUE SE CONSTRUIRA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNAE.FBV.db	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**167.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			167.78	167.78	0.00							
10872	10869	26/07/2013	DEV	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.db	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-271.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-271.00	-271.00	0.00							
10873	10789	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.db	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**250.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10874	10763	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. CAPACITACION SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS COORDINACIONES DISTRITALES, LAS ONGs NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA PLANTA CENTRAL. SE CONCRETÓ ACUERDOS SOBRE UNA COOPERACION PUNTUAL CON JICA, COOPERACION JAPONESA.FBV.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**67.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			67.00	67.00	0.00							
10875	10789	26/07/2013	COM	RPA	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - cambio valor-REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-21.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-21.00	-21.00	0.00							
10876	10760	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL NAPO, SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADO AL SSEÑOR DIEGO FERNANDO SORIA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. db	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**196.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10877	10761	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA/DFF. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF.db	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

10878	10878	26/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA, CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**397.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	121.11	121.11	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

10879	10879	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO DE DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO SEGUN MINEDUC-DNF-2013-MEM AL SEÑOR PATRICIO AMORES SEGUN DCTO. INTERNO 256	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**84.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510513	0000	001	0	84.07	84.07	0.00

10880	10880	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02848-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026035, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**170.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	71.65	71.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			50.33	50.33	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			48.28	48.28	0.00									
10881	10881	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02847-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026040, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**168.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			83.41	83.41	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			60.33	60.33	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			24.50	24.50	0.00									
10882	10882	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02846-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026080, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,126.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			279.21	279.21	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			43.68	43.68	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			803.84	803.84	0.00									
10883	10883	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02845-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026043, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**679.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			177.52	177.52	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			57.70	57.70	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			444.06	444.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10884	10884	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02843-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26034, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**592.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	219.89	219.89	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.07	42.07	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	330.51	330.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10885	10885	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02842-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026109, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**549.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	300.13	300.13	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	138.41	138.41	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	111.23	111.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10886	10886	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02841-MEM DEL 16 DE JUNLIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026042 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	43.68	43.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.67	5.67	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	58.20	58.20	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10887	10887	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02839-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26041 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**178.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	91.81	91.81	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	18.76	18.76	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	68.32	68.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10888	10888	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02838-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26161 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**125.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	66.61	66.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.70	43.70	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.39	15.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10889	10889	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02837-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**124.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	66.61	66.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.96	42.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.39	15.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10890	10890	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02836-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**172.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	113.09	113.09	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.96	42.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	16.21	16.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10891	10891	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IP A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION POR ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS A FAVOR DE BAQUERO MORA MIRIAM Y FLORES MARIA DEL CARMEN SEGÚN DOC INT 255	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**88,377.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	023	002	710706	0000	001	0	88,377.50	88,377.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10892	10892	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02835-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026037 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**124.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	66.61	66.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.96	42.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.39	15.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10893	10893	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02939-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**184.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	94.94	94.94	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.34	50.34	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	39.68	39.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10894	10894	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02856-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026081 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**210.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	118.16	118.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	55.53	55.53	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	36.79	36.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10895	10895	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013 PARA LA REUNION CON FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL PARA ESTABLECER ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE ALCOHOL - TJRM	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**120.98**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	001	730303	0000	001	0	120.98	120.98	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10896	10896	26/07/2013	COM	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM, FACT. 009513, DISP. 958 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS, LMTT.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**1,439.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,439.22	1,439.22	0.00							
10897	10897	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - PAGO REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO TABABELA, AEROPUERTO/RIO COCA, COMISION QUE NO FUE CUMPLIDA POR CUANTO LA RESERVACION NO FUE CONFIRMADA, LA MISMA QUE ESTABA PREVISTA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO No.MINEDUC-DNCS-2013-00341-MEM, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
10898	10898	26/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MALDONADO MAURICIO FERNANDO: POR CONCEPTO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02986-MEM, FACT. 641 Y DOC.ADJ.-TR	1710630425001	LUNA MALDONADO MAURICIO	**1,224.81**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			1,224.81	1,224.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10899	10899	26/07/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 35 EJEMPLARES ANILLADOS DE LA GUÍA DEL INSTRUCTOR DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-02981-MEM, FACT. 5311, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**189.88**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			189.88	189.88	0.00							
10900	10900	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, FACT. 1071, DISP.618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
10901	10901	26/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, DEL MES DE JUNIO, FACT.6089, DISP. 616, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10902	10902	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02940-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**209.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	117.60	117.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	57.14	57.14	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	34.29	34.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10903	10903	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02955-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026077 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,445.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	875.00	875.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	52.73	52.73	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	518.12	518.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10904	10904	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS AUTOMATICOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION INICIAL E INDUCCCION PROFESIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02967-MEM, FACT. 8921, DISP. 1450 Y DAMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**70.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	70.56	70.56	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10905	10905	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM LIC. RAFAEL FIALLOS GUEVARA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**163.52**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			163.52	163.52	0.00							
10906	10906	26/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN LA HOTERIA ORCHID PARADISE.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
10907	10907	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PTOVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013.APOYO EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**255.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			255.80	255.80	0.00							
10908	10908	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**105.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			89.11	89.11	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10909	10909	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**27.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
10910	10910	26/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**41.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			41.80	41.80	0.00								
10911	10911	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02971-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**17.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			17.50	17.50	0.00								
10912	10912	26/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO REPOSICION DE LOS GASTOS POR EL PAGO DE UN TOKEN O FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02972-MEM, DISP. 1473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**72.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10913	10913	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**174.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		174.28	174.28	0.00								
10914	10914	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 FLASH MEMORY USB KINGSTON DATATRAVE 101 32G. PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02973-MEM, DISP.252, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**73.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		531407	0000	001	0		73.99	73.99	0.00								
10915	10915	26/07/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLO PASEOS EN ZAMORA.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**99.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		99.90	99.90	0.00								
10916	10916	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.000 CAJAS DE CARTON CON TAPA DE 40cm DE LARGO x 30cm DE ANCHO Y 30cm DE ALTO PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02979-MEM, FACT.10680, DISP. 1328 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO	**2,688.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		2,688.00	2,688.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10917	10917	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 08 AL 12 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA, VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**353.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			353.95	353.95	0.00								
10918	10918	26/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS METALICAS DE TRES ESCALONES CON RUEDAS TRASERAS TIPO GRADAS (ANCHAS), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02978-MEM, FACT.259371, DISP. 1512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**220.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			220.38	220.38	0.00								
10919	10904	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS AUTOMATICOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION INICIAL E INDUCCCION PROFESIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02967-MEM, FACT. 8921, DISP. 1450 Y DAMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**63.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			63.00	63.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10920	10904	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE CINCO SELLOS AUTOMATICOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION INICIAL E INDUCCCION PROFESIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02967-MEM, FACT. 8921, DISP. 1450 RPB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**7.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			7.56	7.56	0.00							
10921	10921	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.; PAGO POR PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE ANDAMIO CON GARRUCHAS PARA TRABAJOS DE ALTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO (ANDAMIOS METALICOS), SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02976, FACT. 73020, DISP.833 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	**2,305.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,305.94	2,305.94	0.00							
10922	10897	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - PAGO REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO TABABELA, AEROPUERTO/RIO COCA, COMISION QUE NO FUE CUMPLIDA POR CUANTO LA RESERVACION NO FUE CONFIRMADA, LA MISMA QUE ESTABA PREVISTA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO No.MINEDUC-DNCS-2013-00341-MEM, LMTT.RPB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10923	10900	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, FACT. 1071, DISP.618, LMTT.RPB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00

10924	10924	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 6.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

10925	10925	26/07/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE UNA MESA DE REUNIONES CON CAPACIDAD PARA VEINTE PERSONAS, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02974-MEM, FACT. 11632, DISP. 1189 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**5,277.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	5,277.44	5,277.44	0.00

10926	10926	26/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**371.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	96.00	96.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
10927	10916	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.000 CAJAS DE CARTON CON TAPA DE 40cm DE LARGO x 30cm DE ANCHO Y 30cm DE ALTO PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02979-MEM, FACT.10680, DISP. 1328 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
10928	10928	26/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
10929	10916	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.;DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 2.000 CAJAS DE CARTON CON TAPA DE 40cm DE LARGO x 30cm DE ANCHO Y 30cm DE ALTO PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02979-MEM, FACT.10680, DISP. 1328- RPB	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO	**288.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			288.00	288.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10930	10912	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO REPOSICION DE LOS GASTOS POR EL PAGO DE UN TOKEN O FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02972-MEM, DISP. 1473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**72.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
10931	10914	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 FLASH MEMORY USB KINGSTON DATATRAVE 101 32G. PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02973-MEM, DISP.252, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**73.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		531407	0000	001	0			73.99	73.99	0.00							
10932	10901	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, DEL MES DE JUNIO, FACT.6089, DISP. 616, LMTT.RPB	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10933	10794	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02936-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26022 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.49**			6.49	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			4.47	4.47	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2.02	2.02	0.00							
10934	10794	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02936-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26022 DE 18-JUN-2013/DFF. rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			2.02	2.02	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.47	4.47	0.00							
10935	10909	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**27.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10936	10918	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS METALICAS DE TRES ESCALONES CON RUEDAS TRASERAS TIPO GRADAS (ANCHAS), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02978-MEM, FACT.259371, DISP. 1512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. GNS	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**196.77**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			196.77	196.77	0.00							
10937	10911	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02971-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**17.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			17.50	17.50	0.00							
10938	10918	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS METALICAS DE TRES ESCALONES CON RUEDAS TRASERAS TIPO GRADAS (ANCHAS), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02978-MEM, FACT.259371, DISP. 1512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**23.61**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			23.61	23.61	0.00							
10939	10939	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 37 para Julio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**204,212.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			186,240.00	186,240.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			17,972.54	17,972.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10940	10940	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 38 para Julio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**662,958.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0		580,860.16	580,860.16	0.00								
001		000	001		510108	0000	001	0		23,955.00	23,955.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		58,143.80	58,143.80	0.00								
10941	10941	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE BENEFICIO SOCIAL A LOS TRABAJADORES BAJO EL CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COELCTIVO DEL MES DE JULIO 2013 SEGUN DOC INT 259	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00								
10942	10942	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 35 para Julio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**42,871.03**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0		38,226.00	38,226.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		4,645.03	4,645.03	0.00								
10943	10902	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02940-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.GNS	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**186.63**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		51.01	51.01	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		30.62	30.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10944	10902	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02940-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**22.40**			22.40	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.60	12.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.12	6.12	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.68	3.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10945	10797	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**9.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.67	4.67	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.47	4.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10946	10902	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02940-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**22.40**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.60	12.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.13	6.13	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.67	3.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10947	10887	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA PEI-4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02839-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26041 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**159.72**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	81.97	81.97	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.75	16.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	61.00	61.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10948	10887	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO PLACAS PEI-4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02839-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26041 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**19.17**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.84	9.84	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	2.01	2.01	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.32	7.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10949	10885	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02842-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026109, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**490.87**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	267.98	267.98	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	123.58	123.58	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	99.31	99.31	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10950	10885	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO PLACAS PEI-1019DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02842-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026109, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**58.90**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	32.15	32.15	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.83	14.83	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	11.92	11.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10951	10888	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV DORADA S/P DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02838-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26161 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**112.23**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	59.47	59.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.02	39.02	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	13.74	13.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10952	10888	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02838-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26161 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.47**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.14	7.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			4.68	4.68	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1.65	1.65	0.00									
10953	10889	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV COLOR NEGRO S/P DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02837-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**111.57**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			59.47	59.47	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			38.36	38.36	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			13.74	13.74	0.00									
10954	10889	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02837-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.39**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			7.14	7.14	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.60	4.60	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1.65	1.65	0.00									
10955	10883	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION VEHICULO PEI-1021 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02845-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026043, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**606.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			158.50	158.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			51.52	51.52	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			396.48	396.48	0.00									
10956	10883	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA DE VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL EL VEHICULO PLACA PEI-1021 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02845-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026043, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**72.78**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			19.02	19.02	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			6.18	6.18	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			47.58	47.58	0.00									
10957	10884	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA PEI 1016DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02843-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26034, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**528.99**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			196.33	196.33	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			37.56	37.56	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			295.10	295.10	0.00									
10958	10884	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICUO DE PLACAS PEI-1016 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02843-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26034, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**63.48**			63.48	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			23.56	23.56	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.50	4.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			35.42	35.42	0.00									
10959	10886	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI+4910 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02841-MEM DEL 16 DE JUNLIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026042 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**96.03**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			39.00	39.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			5.07	5.07	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			51.96	51.96	0.00									
10960	10886	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULOS PEI4910 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02841-MEM DEL 16 DE JUNLIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026042 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			4.68	4.68	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			0.60	0.60	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			6.24	6.24	0.00									
10961	10892	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO S/P CHEVROLET LUV D-MAX 0197989 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02835-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026037 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**111.57**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			59.47	59.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			38.36	38.36	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			13.74	13.74	0.00									
10962	10892	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02835-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026037 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.39**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			7.14	7.14	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			4.60	4.60	0.00									
001		000 001		530813	0000	001 0			1.65	1.65	0.00									
10963	10890	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO PLACA S/N CAMIOETA CHEVROLET LUV D-AX COLOR BLANCA Nº 38 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02836-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**153.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			100.97	100.97	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			38.36	38.36	0.00									
001		000 001		530813	0000	001 0			14.47	14.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10964	10890	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET Nº 38DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02836-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.46**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.12	12.12	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.74	1.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10965	10894	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PBI-5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02856-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026081 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**22.55**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.66	12.66	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.95	5.95	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.94	3.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10966	10894	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PBI-5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02856-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026081 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT..	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**187.93**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	105.50	105.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.58	49.58	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			32.85	32.85	0.00									
10967	10967	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA ENERO 2012 SEGUN DOC INT	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			2.26	2.26	0.00									
10968	10967	27/07/2013	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA ENERO 2012 SEGUN DOC INT	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-2.26**			0.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			-2.26	-2.26	0.00									
10969	10969	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 36 para Julio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**33,419.73**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			29,799.00	29,799.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			3,620.73	3,620.73	0.00									
10970	10970	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES JULIO DEL 2013 AL PERSONAL CONTRATADO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 257	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**318,265.70**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		710510	0000 001	0			47,294.00	47,294.00	0.00									
020		001 001		710601	0000 001	0			4,755.68	4,755.68	0.00									
020		002 001		710510	0000 001	0			6,129.00	6,129.00	0.00									
020		002 001		710601	0000 001	0			591.46	591.46	0.00									
022		004 002		710510	0000 001	0			20,213.00	20,213.00	0.00									
022		004 002		710601	0000 001	0			1,950.55	1,950.55	0.00									
025		003 001		710510	0000 001	0			14,976.00	14,976.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003	001	710601	0000	001	0			1,445.22	1,445.22	0.00									
025		004	001	710510	0000	001	0			7,825.00	7,825.00	0.00									
025		004	001	710601	0000	001	0			767.94	767.94	0.00									
025		005	005	710510	0000	001	0			10,593.00	10,593.00	0.00									
025		005	005	710601	0000	001	0			1,022.23	1,022.23	0.00									
026		004	001	710510	0000	001	0			7,910.00	7,910.00	0.00									
026		004	001	710601	0000	001	0			763.32	763.32	0.00									
027		001	002	710510	0000	001	0			14,378.00	14,378.00	0.00									
027		001	002	710601	0000	001	0			1,387.50	1,387.50	0.00									
027		002	001	710510	0000	001	0			4,564.00	4,564.00	0.00									
027		002	001	710601	0000	001	0			440.42	440.42	0.00									
027		002	002	710510	0000	001	0			4,427.00	4,427.00	0.00									
027		002	002	710601	0000	001	0			427.22	427.22	0.00									
027		002	003	710510	0000	001	0			3,525.00	3,525.00	0.00									
027		002	003	710601	0000	001	0			340.17	340.17	0.00									
027		005	001	710510	0000	001	0			4,764.00	4,764.00	0.00									
027		005	001	710601	0000	001	0			459.72	459.72	0.00									
027		006	001	710510	0000	001	0			41,704.00	41,704.00	0.00									
027		006	001	710601	0000	001	0			4,024.47	4,024.47	0.00									
027		007	001	710510	0000	001	0			18,611.00	18,611.00	0.00									
027		007	001	710601	0000	001	0			1,808.18	1,808.18	0.00									
027		008	001	710510	0000	001	0			6,988.00	6,988.00	0.00									
027		008	001	710601	0000	001	0			674.34	674.34	0.00									
027		009	001	710510	0000	001	0			9,822.00	9,822.00	0.00									
027		009	001	710601	0000	001	0			947.83	947.83	0.00									
027		010	001	710510	0000	001	0			14,417.00	14,417.00	0.00									
027		010	001	710601	0000	001	0			1,391.28	1,391.28	0.00									
027		011	001	710510	0000	001	0			6,319.00	6,319.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 001		710601	0000 001	0			609.79	609.79	0.00									
027		012 006		710510	0000 001	0			2,498.00	2,498.00	0.00									
027		012 006		710601	0000 001	0			241.06	241.06	0.00									
027		017 001		710510	0000 001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017 001		710601	0000 001	0			149.59	149.59	0.00									
027		021 001		710510	0000 001	0			16,434.00	16,434.00	0.00									
027		021 001		710601	0000 001	0			1,585.89	1,585.89	0.00									
027		024 003		710510	0000 001	0			4,459.00	4,459.00	0.00									
027		024 003		710601	0000 001	0			430.29	430.29	0.00									
027		025 002		710510	0000 001	0			5,963.00	5,963.00	0.00									
027		025 002		710601	0000 001	0			575.44	575.44	0.00									
027		026 001		710510	0000 001	0			5,413.00	5,413.00	0.00									
027		026 001		710601	0000 001	0			522.37	522.37	0.00									
027		027 001		710510	0000 001	0			9,282.00	9,282.00	0.00									
027		027 001		710601	0000 001	0			895.74	895.74	0.00									
10971	10971	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA MARZO 2012 SEGUN DOC INT 263	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		510602	0000	001 0			2.26	2.26	0.00									
10972	10972	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA JULIO 2012 SEGUN DOC INT 264	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		510602	0000	001 0			2.26	2.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10973	10973	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA AGOSTO 2012 SEGUN DOC INT 265	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10974	10974	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA SEPTIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 266	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10975	10975	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA OCTUBRE 2012 SEGUN DOC INT 267	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10976	10976	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 269	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10977	10977	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA ENERO 2013 SEGUN DOC INT 270	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10978	10978	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2013] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA FEBRERO 2013 SEGUN DOC INT 271	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10979	10979	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA NOVIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 268	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10980	10980	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2013] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA MARZO 2013 SEGUN DOC INT 272	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		2.26	2.26	0.00								
10981	10981	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA FEBRERO 2012 SEGUN DOC INT 262	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602	0000 001	0			2.26	2.26	0.00									
10982	10982	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DCTO. INTERNO 272	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,525.39**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510507	0000 001	0			3,525.39	3,525.39	0.00									
10983	10983	27/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO 258	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**33,956.97**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510509	0000 001	0			32,716.10	32,716.10	0.00									
020		001 001		710509	0000 001	0			1,240.87	1,240.87	0.00									
10984	10831	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE IDENTIFICACIÓN QUE CONSISTE EN CHOMPAS, CHALECO DE PLUMÓN, MOCHILAS GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EQUIPO EBJA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02952-MEM FACT 947 CERT 954 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00285-MEM DGG rpb	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**5,177.03**			5,125.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 004		730802	0000 001	0			5,177.03	5,177.03	0.00									
10985	10925	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE UNA MESA DE REUNIONES CON CAPACIDAD PARA VEINTE PERSONAS, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02974-MEM, FACT. 11632, DISP. 1189 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**4,712.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840103	0000 001	0			4,712.00	4,712.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10986	10831	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE IDENTIFICACIÓN QUE CONSISTE EN CHOMPAS, CHALECO DE PLUMÓN, MOCHILAS GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EQUIPO EBJA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02952-MEM FACT 947 CERT 954 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00285-MEM DGG rpb	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**5,177.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730802	0000	001	0	5,177.03	5,177.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10987	10831	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE IDENTIFICACIÓN QUE CONSISTE EN CHOMPAS, CHALECO DE PLUMÓN, MOCHILAS GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EQUIPO EBJA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02952-MEM FACT 947 RPB	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**621.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730802	0000	001	0	621.24	621.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10988	10925	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION URGENTE DE UNA MESA DE REUNIONES CON CAPACIDAD PARA VEINTE PERSONAS, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02974-MEM, FACT. 11632, DISP. 1189 RPB	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**565.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	565.44	565.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10989	10898	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MALDONADO MAURICIO FERNANDO: POR CONCEPTO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02986-MEM, FACT. 641 Y DOC.ADJ.-RP	1710630425001	LUNA MALDONADO MAURICIO	**1,093.58**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			1,093.58	1,093.58	0.00							
10990	10898	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA MALDONADO MAURICIO FERNANDO: DEPURACION DEL IVA CONCEPTO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, , FACT. 641 Y DOC.ADJ.-TR RPB	1710630425001	LUNA MALDONADO MAURICIO	**131.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			131.23	131.23	0.00							
10991	10899	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 35 EJEMPLARES ANILLADOS DE LA GUÍA DEL INSTRUCTOR DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-02981-MEM, FACT. 5311, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM RPB	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**169.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			169.54	169.54	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10992	10899	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.:DEPURACION DEL IVA POR LA REPRODUCCIÓN DE 35 EJEMPLARES ANILLADOS DE LA GUÍA DEL INSTRUCTOR DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-02981-MEM, FACT. 5311, RPB	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**20.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	20.34	20.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10993	10893	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02939-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**165.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	84.77	84.77	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.94	44.94	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	35.43	35.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10994	10908	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.DE COBNFORMIDAD A JUSTIFCIATIVOS .rchv	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**105.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	89.11	89.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10995	10907	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PTOVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013.APOYO EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**255.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		255.80	255.80	0.00								
10996	10913	29/07/2013	COM		RTO	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- cambio valor- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**-174.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-174.28	-174.28	0.00								
10997	10915	29/07/2013	DEV		NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLO PASEOS EN ZAMORA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**99.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		99.90	99.90	0.00								
10998	10998	29/07/2013	COM		NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**174.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		174.78	174.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10999	10917	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 08 AL 12 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA, VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION JUSTIFICATICVOS ADJ. rchv	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**353.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			353.95	353.95	0.00							
11000	10905	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM LIC. RAFAEL FIALLOS GUEVARA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/JUSTIF. rchv	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**163.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			163.52	163.52	0.00							
11001	10910	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**41.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			41.80	41.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11002	10838	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-4.6.1.7)/ DFF. DB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**202.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			159.38	159.38	0.00							
020		002	004		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
020		002	004		730303	0000	001	0			40.62	40.62	0.00							
11003	10906	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN LA HOTERIA ORCHID PARADISE.FBV.SE CANELA DE CONFORMIDAD A REGLAMENTO DE VIATICOS rchv	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11004	10935	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**-27.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-27.50	-27.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11005	10935	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**-27.50**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11006	10840	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBIUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, BOLIVAR, GUAYAS, SANTA ELENA, MANABI Y SANTO SOMINGO. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**333.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.50	225.50	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			1.50	1.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			103.00	103.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.25	3.25	0.00							
11007	10895	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013 PARA LA REUNION CON FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL PARA ESTABLECER ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE ALCOHOL -SE CANCELA SEGUN JUSTIFCATIVOS rchv	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**120.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			120.98	120.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11008	10834	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, DGG DB	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11009	10937	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02971-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**-17.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-17.50	-17.50	0.00							
11010	10836	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, PARTICIPACION EN EL TALLER LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE, DGG DB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
11011	11011	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION DEL MES DE JULIO DEL 2013 DE LAS SEÑORAS ARAUJO FIALLOS SUSANA Y LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 229	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**194.83**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			83.50	83.50	0.00							
022		004	002		710512	0000	001	0			111.33	111.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11012	10839	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, EJECUCION DE SOLICITUDES DE PAGO COORDINACION ZONAL 5, DGG DB	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**53.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	001	006	730303	0000	001	0	49.00	49.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11013	10926	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**371.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	96.00	96.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11014	10909	29/07/2013	COM	RTO	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**-27.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	-27.50	-27.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11015	10924	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 6.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
11016	10796	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. REUNION CON EL VICEMINISTRO, VISITA A LA UEM LIMONCITO. DE CONFOMRIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11017	11017	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**27.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
11018	10911	29/07/2013	COM	RTO	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02971-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**-17.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-17.50	-17.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11019	11019	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02971-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**17.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			17.50	17.50	0.00							
11020	10809	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**91.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			61.23	61.23	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
11021	10795	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 15 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA CCORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
11022	11019	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02971-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**17.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530801	0000 001	0			17.50	17.50	0.00									
11023	10765	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. REUNIO CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN SIGSIG-AZUAY.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**115.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			115.84	115.84	0.00									
11024	10758	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUDICATURA.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
11025	10772	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIMIATUG, PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA ZONAL DE LA DIRECCION BILINGUE DE BOLIVAR, REPRESENTANTES DE 20 COMUNIDADES INDIGENAS DE SIMIATUG.JUSTIFICATIVOS rchv	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
11026	10819	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**42.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			13.00	13.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11027	10820	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION D EPLANIFICACION DEL CONSEJO SECTORIAL EN EL DISTRITO DE JAMA PEDERNALES - SEGUIN JUSTIFICTIVOS RCHV	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**116.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0			116.25	116.25	0.00								
11028	10828	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**172.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			142.72	142.72	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
11029	11017	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO REPOSICION DE GASTO POR EL ENVASADO DE AGUA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02968-MEM, DISP. 1487 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	**27.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
11030	10825	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 Y LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y COORDINADORES ZONALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**49.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			47.95	47.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11031	10822	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**154.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			154.25	154.25	0.00							
11032	10878	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA, CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**397.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			121.11	121.11	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
11033	10928	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. DB	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**35.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11034	10828	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. DB	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**172.72**			172.72	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11035	11035	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 23 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA (LOS VIÁTICOS SE PAGÓ COMO ANTICIPO DE FONDOS.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**193.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			187.17	187.17	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
11036	10828	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. DB	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**172.72**			172.72	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11037	10921	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.; PAGO POR PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE ANDAMIO CON GARRUCHAS PARA TRABAJOS DE ALTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO (ANDAMIOS METALICOS), MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02976, FACT. 73020, DISP.833 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	**2,058.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,058.88	2,058.88	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11038	11038	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y ARREGLO DE UNA LLANTA EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO CARLOS TUQUERRES. LOS VIATICOS SE PAGARON COMO ANTICIPO DE FONDOS.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**53.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11039	10921	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.; PAGO POR PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE ANDAMIO CON GARRUCHAS PARA TRABAJOS DE ALTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO (ANDAMIOS METALICOS), REF.- MINEDUC-DNA-2013-02976, FACT. 73020, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv .	1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	**247.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	247.06	247.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11040	10841	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINICA DE MANABI-PEDERNALES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA ANA MARIA INDABURO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG db	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	63.75	63.75	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
020	001	006	770102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11041	10837	29/07/2013	COM	RTO	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- ITEM- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**-115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-115.00	-115.00	0.00								
11042	11042	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
11043	10835	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 13 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A DOS ASESORES DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. DB	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**30.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			16.50	16.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
11044	10833	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 12 DE JULIO/2013. VISITA TECNICA A LA UEM EN PEDERNALES.FBV. DB	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**164.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			164.19	164.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11045	10881	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02847-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026040, LMTT. DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**150.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	74.47	74.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	53.87	53.87	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	21.87	21.87	0.00

11046	11046	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LOJA Y ZAMORA DEL 22 AL 24 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, A. JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ZAMORA Y LA COORDINCACION ZONAL 7.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**250.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	250.89	250.89	0.00

11047	11047	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, VALIDACION DE SEIS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP. DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**296.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	005	005	730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11048	10881	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02847-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026040, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.94	8.94	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.46	6.46	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	2.63	2.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11049	11049	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINICA DE ORELLANA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR SUPERVICION EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11050	11050	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**313.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	304.24	304.24	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11051	11051	29/07/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL EXPERIENCIAS 1.FBV.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11052	11052	29/07/2013	COM	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".FBV.	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**212.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11053	10857	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL INICIAL No. 1, DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02975-MEM DE JULIO 24 DEL 2013, FACTURAS No. 001-001-63,64,65,66 Y 67/DFF. db	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**3,030.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	3,030.78	3,030.78	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11054	11054	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**842.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			842.40	842.40	0.00							
11055	11055	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392-MEM-DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**432.26**			40.32	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			432.26	432.26	0.00							
11056	11056	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/ 183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,033.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,033.79	2,033.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11057	11057	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.66**			19.20	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			208.66	208.66	0.00								
11058	6784	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 024 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00248-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	**31,920.00**			31,920.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	001	0			15,960.00	15,960.00	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			15,960.00	15,960.00	0.00								
11059	10857	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAZMIÑO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL INICIAL No. 1, DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02975-MEM DE JULIO 24 DEL 2013, FACTURAS No. 001-001-63,64,65,66 Y 67/depuracion iva	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	**5.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			5.95	5.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11060	10853	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02953-MEM DE JULIO 23 DEL 2013/DFF. DB	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**948.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	948.68	948.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11061	10880	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02848-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026035, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**152.02**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	63.97	63.97	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.94	44.94	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	43.11	43.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11062	11054	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**761.88**			761.48	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	761.88	761.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11063	11056	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/ 183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,033.79**			2,033.79	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11064	10896	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM, FACT. 009513, DISP. 958 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS, rchv	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**1,285.02**			1,272.17	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,285.02	1,285.02	0.00							
11065	11065	29/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO EL DIA 08 DE JULIO, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA Y SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013 (SE PAGA UN VIATICO COMPLETO)VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**58.50**			58.50	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11066	10880	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02848-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026035, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.68	7.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.39	5.39	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.17	5.17	0.00

11067	11067	29/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-BALAO DEL 10 MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM BALAO, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			10.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

11068	10896	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM, FACT. 009513, DISP. 958 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS, LMTT.rchv	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**1,285.02**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	1,285.02	1,285.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11069	10882	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CON PLACAS PEO 107 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02846-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026080, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,006.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	249.30	249.30	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.00	39.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	717.71	717.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11070	10882	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02846-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026080, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**120.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	29.91	29.91	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.68	4.68	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	86.13	86.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11071	11071	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013 (SE PAGA 4 DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DEISTRITALES.FBV.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**312.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	303.74	303.74	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11072	11056	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/ 183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,837.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,837.23	1,837.23	0.00							
11073	10896	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.; PAGO POR LA UNA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00949-MEM, FACT. 009513, DISP. 958 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**154.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			154.20	154.20	0.00							
11074	11054	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**761.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			761.88	761.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11075	10998	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**174.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			174.78	174.78	0.00							
11076	11046	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LOJA Y ZAMORA DEL 22 AL 24 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, A. JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ZAMORA Y LA COORDINCACION ZONAL 7.rchv	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**250.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.89	250.89	0.00							
11077	11054	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			80.52	80.52	0.00							
11078	11042	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
11079	11055	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392-MEM-DGG DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**390.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730301	0000	001	0			390.74	390.74	0.00								
11080	11051	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL EXPERIENCIAS 1.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
11081	11081	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 1 Y 2.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11082	10903	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02955-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026077-26078 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,290.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	781.25	781.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.08	47.08	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	462.61	462.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11083	11050	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**313.24**			313.24	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	304.24	304.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11084	11055	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392-MEM depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730301	0000	001	0	1.20	1.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11085	11057	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394-MEM DGG db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730301	0000	001	0			188.86	188.86	0.00									
11086	11086	29/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DARIO RODRIGUEZ.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**92.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			62.00	62.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
11087	11087	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL TENA EL DIA 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**44.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			24.49	24.49	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
11088	11057	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394-MEM DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730301	0000	001	0			0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11089	11089	29/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**20.00**			20.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	001	730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
027		017	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
11090	11090	29/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		017	001	730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
11091	10884	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICUO PLACAS PEI-1016 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02843-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 26034, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**63.48**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			23.56	23.56	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			4.51	4.51	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			35.41	35.41	0.00								
11092	11092	30/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 08 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
11093	11093	30/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, VISITA DE EVALUACION DEL PROYECTO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**39.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			39.00	39.00	0.00									
11094	11094	30/07/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA EL VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**109.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			93.11	93.11	0.00									
11095	11071	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013 (SE PAGA 4 DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DEISTRITALES,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**312.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			303.74	303.74	0.00									
11096	11096	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PUERTO QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VALENTINA BREVI, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**43.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			20.20	20.20	0.00									
020		001 006		730803 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11097	11097	30/07/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRABAJOS DE GRABACION PARA EL VIDEO DE LOS PROFESORES JUBILADOS Y ENTREVISTAS Y RECLUTAMIENTO PARA PERSONAL QUE LABORARA EN COMUNICACION SOCIAL.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**80.00**			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
11098	11098	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
11099	11056	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/183968, DISP.1420 -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**196.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			196.56	196.56	0.00							
11100	10893	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.;DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02939-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026023 RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**19.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			10.17	10.17	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.40	5.40	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.25	4.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11101	11101	30/07/2013	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIEL EL DIA 09 DE JULIO/2013. ASESORAMIENTO EN LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO Y LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**27.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.28	27.28	0.00							
11102	11102	30/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO/2013. PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE DESARROLLO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.FBV.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**153.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			145.01	145.01	0.00							
11103	11103	30/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
11104	11102	30/07/2013	COM	RTO	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-PROYECTOS- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO/2013. PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE DESARROLLO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.FBV.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**-153.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-145.01	-145.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11105	11086	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DARIO RODRIGUEZ.FBV.db	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**92.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			62.00	62.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
11106	11049	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINICA DE ORELLANA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR SUPERVICION EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE, DGG DE CONFORMIDAD A LA TABLA ANGTERIOR rchv	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
11107	11067	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-BALAO DEL 10 MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM BALAO, DGG DE CONFORMIDAD A LA TABLA ANTERIOR rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	004	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
11108	11081	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 1 Y 2.FBV. DB	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11109	11050	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**313.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			304.24	304.24	0.00							
11110	11110	30/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .-REPOSICION DE VIATICO DEL DIA 18 DE JULIO/2013 AL 20 DE JULIO/2013. PARTICIPACION EN LA PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS"CUMPRE 2013".FBV.	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**158.51**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			158.51	158.51	0.00							
11111	11111	30/07/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN EL HOTEM CARSO INN, CON EL SEÑOR VECIMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, COORDINAORES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DISTRITALES (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**19.50**			19.50	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11112	11112	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02982, FACT.002523, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,738.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,738.15	1,738.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11113	11113	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN EL HOTEM CARSO INN, CON EL SEÑOR VECIMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, COORDINAORES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DISTRITALES (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**19.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11114	11114	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02983, FACT. 002524, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**399.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			399.84	399.84	0.00							
11115	11115	30/07/2013	COM	NOR	OGA	M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION Y ESPIRALADOS DE CUADERNILLOS PARA EL TALLER DE FORMACION DE CAPACITADORES, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03002-MEM DE JULIO 26 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-5340/DFF.	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**803.04**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530204	0000	001	0			803.04	803.04	0.00							
11116	11047	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, VALIDACION DE SEIS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**296.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
11117	10903	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.;DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02955-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026077 -RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**154.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0			93.75	93.75	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			5.65	5.65	0.00								
001		000 001		530813	0000	001	0			55.51	55.51	0.00								
11118	11118	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA VALDIVIEZO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**99.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			89.89	89.89	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			4.40	4.40	0.00								
11119	11038	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y ARREGLO DE UNA LLANTA EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO CARLOS TUQUERRES. LOS VIATICOS SE PAGARON COMO ANTICIPO DE FONDOS.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**53.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11120	11087	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL TENA EL DIA 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.db	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**44.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.49	24.49	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
11121	11121	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.FBV	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
11122	11035	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 23 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA (LOS VIÁTICOS SE PAGÓ COMO ANTICIPO DE FONDOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**193.17**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			187.17	187.17	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
11123	11052	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**212.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
11124	11124	30/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00956-MEM DE JULIO 26 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-36044/DFF.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**226.02**			0.02	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 001		730804	0000 001	0			226.02	226.02	0.00									
11125	11090	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
027		017 001		730303	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
11126	11126	30/07/2013	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COCHE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02993-MEM, FACT. 007285, DISP.1533 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**371.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840103	0000 001	0			371.48	371.48	0.00									
11127	11096	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PUERTO QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VALENTINA BREVI, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**43.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			20.20	20.20	0.00									
020		001 006		730803 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									
11128	11092	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 08 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA, DGG SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
11129	11129	30/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 19 DE JULIO/2013. REUNION EN LA ZONAL 5, REUNION DE TRABAJO CON LA REPRESENTANTE DE LA CAF, LA CONSTRUCTORA RCN, FISCALIZACION, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. IVAN ZAMBRANO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**285.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			285.13	285.13	0.00									
11130	11130	30/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
11131	11098	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11132	11132	30/07/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**890.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	890.31	890.31	0.00

11133	6784	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 024 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00248-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-FACTURA 41265-TJRM-RPB	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	**30,240.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	14,280.00	14,280.00	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	15,960.00	15,960.00	0.00

11134	11094	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA EL VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**109.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	93.11	93.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11135	5561	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION PSICOSOMETRICA QUE DETERMINE CUALES ASPIRANTES DEBEN PARTICPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DEL.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00490-MEM DE 20-ABR-2013, CONTRATO No. 96, FACT 001-001-839/DFF.db	1792213495001	REALWEB S.A.	**5,818.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0			5,818.50	5,818.50	0.00							
11136	10864	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFF. rpb	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-76.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			-38.90	-38.90	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-37.26	-37.26	0.00							
11137	10797	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**76.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			38.90	38.90	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			37.26	37.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11138	5561	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION PSICOSOMETRICA QUE DETERMINE CUALES ASPIRANTES DEBEN PARTICPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DEL.., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00490-MEM DE 20-ABR-2013, CONTRATO No. 96, FACT 001-001-839/IVA	1792213495001	REALWEB S.A.	**698.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001	0			698.22	698.22	0.00							
11139	11139	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS, CAMISETAS POLO, GORRAS, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CHALECOS REFLECTIVOS, SOLICITADO POR EL SR. FABRICIO ACOSTA EX-JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02998-MEM, FACT. 0948, DISP. 1517 LMTT.	1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO	**2,049.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			2,049.60	2,049.60	0.00							
11140	11140	30/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A MACAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013,Y A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11141	11110	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .-REPOSICION DE VIATICO DEL DIA 18 DE JULIO/2013 AL 20 DE JULIO/2013. PARTICIPACION EN LA PRIMERA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE EN LOS NUEVOS TIEMPOS"CUMPRE 2013".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**158.51**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			158.51	158.51	0.00							
11142	11101	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIEL EL DIA 09 DE JULIO/2013. ASESORAMIENTO EN LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO Y LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**27.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.28	27.28	0.00							
11143	11103	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
11144	11113	30/07/2013	COM	RTO	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN EL HOTEM CARSO INN, CON EL SEÑOR VECIMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, COORDINAORES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DISTRITALES (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ CUR REVERTIDO PORQUE TIENE CATEGORIA B/DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-19.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730303 0000	001	0			-19.50	-19.50	0.00									
11145	11145	30/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03001-MEM, FACT. 002532, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**499.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			499.52	499.52	0.00									
11146	11146	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN EL HOTEM CARSO INN, CON EL SEÑOR VECIMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, COORDINAORES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DISTRITALES (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**15.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
11147	11147	30/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 SECADORES DE MANOS A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03003-MEM, FACT.0002599, DISP. 1457, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**682.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840104 0000	001	0			682.92	682.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11148	11115	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION Y ESPIRALADOS DE CUADERNILLOS PARA EL TALLER DE FORMACION DE CAPACITADORES, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03002-MEM DE JULIO 26 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-5340/DFF. db	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**717.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530204	0000	001	0			717.00	717.00	0.00								
11149	11115	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	M&M RICOH SERVICE CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION Y ESPIRALADOS DE CUADERNILLOS PARA EL TALLER DE FORMACION DE CAPACITADORES, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03002-MEM DE JULIO 26 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-5340/DEPURACION IVA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**86.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530204	0000	001	0			86.04	86.04	0.00								
11150	11124	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00956-MEM DE JULIO 26 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-36044/DFF. rpb	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**201.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730804	0000	001	0			201.79	201.79	0.00								
11151	11124	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ DEL CASTILLO CLINT ARTURO - DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00956-MEM DE JULIO 26 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-36044/DFF. RPB	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**24.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730804	0000	001	0			24.21	24.21	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11152	11152	30/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIS 11 DE JULIO/2013. TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
11153	11153	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**160.69**			14.40	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			138.29	138.29	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							
11154	11154	30/07/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 6.205.312 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 155.133 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00712-MEM CONTRATO 114-MINEDUC-2013, DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**472,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			472,000.00	472,000.00	0.00							
11155	11152	30/07/2013	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- ITEM- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIS 11 DE JULIO/2013. TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**-12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			-12.00	-12.00	0.00									
11156	11156	30/07/2013	COM	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10.870.464 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 271.762 TONELADAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-00719-MEM CONTRATO 113-MINEDUC-2013 DGG	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**760,279.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0		760,279.00	760,279.00	0.00									
11157	11147	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 SECADORES DE MANOS A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03003-MEM, FACT.0002599, DISP. 1457, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**609.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840104	0000	001	0		609.75	609.75	0.00									
11158	11147	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 SECADORES DE MANOS A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03003-MEM, FACT.0002599, DISP. 1457, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**73.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840104	0000	001	0		73.17	73.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11159	11139	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS, CAMISETAS POLO, GORRAS, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CHALECOS REFLECTIVOS, SOLICITADO POR EL SR. FABRICIO ACOSTA EX-JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02998-MEM, FACT. 0948, DISP. 1517 LMTT.DB	1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO	**1,830.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530802	0000	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11160	11114	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02983, FACT. 002524, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**357.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	357.00	357.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11161	11139	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS, CAMISETAS POLO, GORRAS, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CHALECOS REFLECTIVOS, SOLICITADO POR EL SR. FABRICIO ACOSTA EX-JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02998-MEM, FACT. 0948, DISP. 1517 DEPURACION IVA	1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO	**219.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530802	0000	001	0	219.60	219.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11162	11162	30/07/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TENA DEL 17 AL 19 JULIO/2013. EVALUACIONES DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
11163	11163	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**128.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0			112.70	112.70	0.00								
11164	11164	30/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE CECAI.- PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03025-MEM, FACT. 12456, DISP. 1447, LMTT.	1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO	**2,850.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			2,850.00	2,850.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11165	11165	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FACSIMIL, SOLICITADO POR EL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03022-MEM FACT. 8949, DISP.1531 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**21.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			21.28	21.28	0.00							
11166	11114	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02983, FACT. 002524, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**42.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			42.84	42.84	0.00							
11167	11167	30/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS ANALOGOS Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA ATENDER A DIFERENTES PEDIDOS QUE SE REALIZAN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03011-MEM, FACT. 0379, DISP. 1363, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**370.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			370.44	370.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11168	11112	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02982, FACT.002523, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,551.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,551.92	1,551.92	0.00							
11169	11169	30/07/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 12 JULIO/2013. VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**420.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			420.40	420.40	0.00							
11170	11112	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02982, FACT.002523, DISP. 395 RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**186.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			186.23	186.23	0.00							
11171	11126	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COCHE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02993-MEM, FACT. 007285, DISP.1533 Y DEMAS DOC. ADJ. RPB	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**331.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			331.68	331.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11172	11126	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.;DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN COCHE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02993-MEM, FACT. 007285, DISP.1533 RPB	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**39.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			39.80	39.80	0.00								
11173	11145	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03001-MEM, FACT. 002532, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**446.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			446.00	446.00	0.00								
11174	11145	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03001-MEM, FACT. 002532, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**53.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			53.52	53.52	0.00								
11175	11175	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI-GUAYAS DEL 16 AL 19 JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**315.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			192.50	192.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			109.00	109.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									
11176	5987	31/07/2013	COM	RPA	OGA	VEBODI S.A.- PAGO POR CONSULTORÍA DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILOS DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES PARA EDUCACION INCIAL, GENERAL BASICA Y BGU, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00518-MEM DE 3-MAY-2013, CERTIFICACION No. 399, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2013/DFF.	0992452951001	VEBODI S.A.	**-11,648.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 003		730601	0000 001	0			-11,648.00	-11,648.00	0.00									
11177	11162	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TENA DEL 17 AL 19 JULIO/2013. EVALUACIONES DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV. DB	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
11178	11132	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**794.92**			786.97	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			794.92	794.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11179	11031	31/07/2013	DEV	RTO	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**-154.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-154.25	-154.25	0.00							
11180	11163	31/07/2013	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**-128.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-112.70	-112.70	0.00							
11181	11167	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS ANALOGOS Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA ATENDER A DIFERENTES PEDIDOS QUE SE REALIZAN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03011-MEM, FACT. 0379, DISP. 1363, LMTT. DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**330.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			330.75	330.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11182	11182	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**78.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	62.95	62.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11183	11167	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS ANALOGOS Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA ATENDER A DIFERENTES PEDIDOS QUE SE REALIZAN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03011-MEM, FACT. 0379, DISP. 1363, DEPUR IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**39.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	39.69	39.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11184	11164	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE CECAI.- PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03025-MEM, FACT. 12456, DISP. 1447, LMTT. DB	1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO	**2,850.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530603	0000	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11185	10822	31/07/2013	COM	RTO	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- ITEM REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**-154.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-154.25	-154.25	0.00							
11186	11093	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, VISITA DE EVALUACION DEL PROYECTO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, DGG SE PAGA EL 30% DE UN DIA COMPLETO EN PRIMER NIVEL rchv	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**39.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
11187	11121	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
11188	11130	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11189	11146	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN EL HOTEM CARSO INN, CON EL SEÑOR VECIMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, COORDINAORES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DISTRITALES (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF. SE PAGA WEL 30% DE LA SUB.ZONA B-rchv	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**15.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	002	004	730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
11190	11190	31/07/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**154.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			119.25	119.25	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
11191	11140	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A MACAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013,Y A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV. DE CONFOMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11192	11118	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA VALDIVIEZO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**99.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		89.89	89.89	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									
11193	11169	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 12 JULIO/2013. VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**420.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		420.40	420.40	0.00									
11194	11194	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE QUITO-TABABELA A TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISIONES EN BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013. FBV.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**76.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		76.00	76.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11195	11153	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.SE CANCELA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**146.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	123.89	123.89	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.40	2.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11196	11165	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FACSIMIL, SOLICITADO POR EL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03022-MEM FACT. 8949, DISP.1531 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**19.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	19.00	19.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11197	11132	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**890.31**			890.31	ERRADO	RMPAZMINOB						N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	890.31	890.31	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11198	11194	31/07/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE QUITO-TABABELA A TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISIONES EN BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013. FBV.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**-76.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-76.00	-76.00	0.00							
11199	11165	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FACSIMIL, SOLICITADO POR EL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03022-MEM FACT. 8949, DISP.1531 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**2.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2.28	2.28	0.00							
11200	11132	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**890.31**			890.31	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			890.31	890.31	0.00							
11201	11201	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11202	11132	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**890.31**			890.31	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			890.31	890.31	0.00								
11203	11132	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**794.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			794.92	794.92	0.00								
11204	11204	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO. -REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES PARA LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03054-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0136-M DGG	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**385.35**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730301	0000	001	0			385.35	385.35	0.00								
11205	11205	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
11206	11206	31/07/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y EL ORO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LA COORDINACION ZONAL 7.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
11207	11207	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE MOVILIZACION IBARRA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**5.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.50	5.50	0.00									
11208	11208	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 17 AL 19 JULIO/2013. LOGISTICA PARA EL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1707018840	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS	**192.96**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			192.96	192.96	0.00									
11209	11132	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02994, FACT. 0004418, DISP. 395 , LMTT.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**95.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			95.39	95.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11210	11210	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO POR APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN CARCELEN.FBV.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**12.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.88	12.88	0.00							
11211	11190	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.FBV.rchv	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**154.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			119.25	119.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
11212	6771	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 086 POR CAPACITACION A LOS DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00232-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRMJUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
11213	11213	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZO.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**87.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			87.00	87.00	0.00									
11214	11214	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO CON DELEGADOS DE LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA Y EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**79.83**			79.83	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		026 001		730301	0000	001 0			3.30	3.30	0.00									
027		026 001		730303	0000	001 0			76.53	76.53	0.00									
11215	11182	31/07/2013	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**-78.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			-16.00	-16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			-62.95	-62.95	0.00									
11216	11216	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO CON DELEGADOS DE LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA Y EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**76.53**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		026 001		730303	0000	001 0			76.53	76.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11217	11217	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 23 AL 26 JULIO/2013.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**239.94**			239.94	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		239.94	239.94	0.00								
11218	11218	31/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FINALIZAR EL CAMBIO DE LAS OFICINAS DEL CALL CENTER DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO REVELO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03039-MEM, FACT. 00386, DISP. 1440 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,091.33**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0		1,091.33	1,091.33	0.00								
11219	11219	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**114.95**			114.95	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		98.95	98.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11220	11220	31/07/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.ARA EL PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE PERFILES DEL DOCENTE DE EDUCACION INICIAL Y BACHILLERATO, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03038-MEM, FACT.00275, DISP. 1431 LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**358.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			358.51	358.51	0.00							
11221	11221	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
11222	11222	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE VIATICOS EN PA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**96.24**			96.24	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			96.24	96.24	0.00							
11223	11205	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11224	11224	31/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.; PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR EL DOCTOR MARCELO CARRERA DIAZ MEDICO TRATANTE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03012-MEM, FACT. 32726, DISP. 1217 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**150.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			150.94	150.94	0.00							
11225	11225	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 18 JULIO/2013.FBV. COORDINAR Y ORGANIZAR LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS COORDINADORES ZONALES Y SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y DE GUAYAQUIL.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11226	11207	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE MOVILIZACION IBARRA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**5.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.50	5.50	0.00							
11227	11227	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 15 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**15.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			15.50	15.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11228	11228	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICON DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES, AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS MISMAS.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
11229	11229	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA, APLICACION DE PRUEBAS TERCERA ETAPA, PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
11230	11230	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS EN PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
11231	11206	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y EL ORO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LA COORDINACION ZONAL 7.FBV. RPB	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
11232	11201	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS rchv	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
11233	11233	31/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
11234	11234	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11235	11235	31/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
11236	11236	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
11237	11237	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11238	11238	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION A QUITO-TABABELA EN UTILIZACION EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**8.00**			8.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11239	11239	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL DIA 18 JULIO/2013.FBV. PARTICIPAR EN REUNION DE PLANIFICACIONES CON COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			19.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
11240	11240	31/07/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE MOVIMIENTO DE QUITO-TABABELA-QUITO EN UTILIZACION EN COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11241	11216	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO CON DELEGADOS DE LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA Y EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**76.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		76.53	76.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11242	11131	31/07/2013	DEV	RTO	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv mal calculo	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**-12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
11243	11127	31/07/2013	DEV	RTO	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PUERTO QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VALENTINA BREVI, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv MAL EL CALCULO rchv	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**-43.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			-20.20	-20.20	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			-23.00	-23.00	0.00							
11244	11221	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
11245	11204	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO. -REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES PARA LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03054-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0136-M DGG-rchv	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**385.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 005		730301	0000 001	0			385.35	385.35	0.00									
11246	11246	31/07/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS COORDINACIONES ZONALES PARA INTERVENCION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**29.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			29.25	29.25	0.00									
11247	11227	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 15 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**15.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730303	0000 001	0			15.50	15.50	0.00									
11248	11248	31/07/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**45.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			25.44	25.44	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
11249	11249	31/07/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO SUBECRETARIO DE ADMIISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**160.73**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			83.73	83.73	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			73.00	73.00	0.00									
020		001 006		770102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11250	11250	31/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE MACHALA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, DESARROLLO DE PRUEBAS PROCESO DE SELEFBV.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**290.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
11251	11218	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FINALIZAR EL CAMBIO DE LAS OFICINAS DEL CALL CENTER DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO REVELO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03039-MEM, FACT. 00386, DISP. 1440 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**974.40**			964.66	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11252	11252	31/07/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 JULIO/2013. APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**114.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			109.08	109.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11253	11253	31/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VISITAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**112.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			112.10	112.10	0.00							
11254	11218	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FINALIZAR EL CAMBIO DE LAS OFICINAS DEL CALL CENTER DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO REVELO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03039-MEM, FACT. 00386, DISP. 1440 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**974.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			974.40	974.40	0.00							
11255	11255	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2013, PARTICIPAR EN LOS TALLERES SOBRE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES, DGG	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**154.51**			154.51	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		024	001		730303	0000	001	0			146.51	146.51	0.00							
11256	11256	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2013, PARTICIPAR EN LOS TALLERES SOBRE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES, DGG	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**146.51**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 001		730303	0000 001	0			146.51	146.51	0.00									
11257	11257	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**94.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
11258	11258	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM -3000 MB 24M. DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL , CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24/06 AL 23/07/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03068-MEM FACT. 041281324, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**57.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			57.11	57.11	0.00									
11259	11259	31/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO CON DOS AURICULARES KX-TG-4072, PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03067-MEM, FACT.00395, DISP. 1449 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**110.87**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			110.87	110.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11260	11260	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE VIATICOS a IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 23 AL 26 JULIO/2013. FBV. VERIFICAR PROCESO DEL CIERRE DEL PLANTEL Y REVISAR LOS INGRESOS DEL COLEGIO RUMIÑAHUI DEL CANTÓN OTAVALO.FBV	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**239.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			239.94	239.94	0.00								
11261	11261	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.639.936 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 290.998 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNCP-1032-M CONTRATO 115-MINEDUC-2013, DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**935,300.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			935,300.00	935,300.00	0.00								
11262	11233	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11263	11218	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FINALIZAR EL CAMBIO DE LAS OFICINAS DEL CALL CENTER DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO REVELO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03039-MEM, FACT. 00386, DISP. 1440 RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**116.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	116.93	116.93	0.00

11264	11234	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.-PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

11265	11235	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11266	11236	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

11267	11267	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**114.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	98.95	98.95	0.00

11268	11096	31/07/2013	COM	RTO	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PUERTO QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VALENTINA BREVI, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**-43.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	-20.20	-20.20	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	-23.00	-23.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11269	11237	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11270	11267	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**114.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	98.95	98.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11271	11249	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO SUBECRETARIO DE ADMIISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**160.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	83.73	83.73	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	73.00	73.00	0.00
020	001	006	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11272	11258	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM -3000 MB 24M. DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL , CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24/06 AL 23/07/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03068-MEM FACT. 041281324, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**52.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			52.19	52.19	0.00							
11273	11273	01/08/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25 DE JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**114.58**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			78.58	78.58	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
11274	11224	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.; PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR EL DOCTOR MARCELO CARRERA DIAZ MEDICO TRATANTE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03012-MEM, FACT. 32726, DISP. 1217 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**150.94**			150.94	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			150.94	150.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11275	11275	01/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**261.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	146.75	146.75	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	102.00	102.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	12.25	12.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11276	11224	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.; PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR EL DOCTOR MARCELO CARRERA DIAZ MEDICO TRATANTE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03012-MEM, FACT. 32726, DISP. 1217 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**140.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530809	0000	001	0	140.50	140.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11277	11277	01/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013. SE TRASLADÒ AL SEÑOR CBOP. JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**33.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	18.20	18.20	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11278	11259	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO CON DOS AURICULARES KX-TG-4072, PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03067-MEM, FACT.00395, DISP. 1449 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**98.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			98.99	98.99	0.00							
11279	11253	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VISITAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**112.10**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			112.10	112.10	0.00							
11280	11280	01/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LA PROVINcIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAOLA ARIAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11281	11220	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.ARA EL PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE PERFILES DEL DOCENTE DE EDUCACION INICIAL Y BACHILLERATO, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03038-MEM, FACT.00275, DISP. 1431 LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**320.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	320.10	320.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11282	11282	01/08/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR DAVID SÀNCHEZ PÀEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11283	11283	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 23 AL 24 JULIO/2013.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**127.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	87.15	87.15	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11284	11246	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS COORDINACIONES ZONALES PARA INTERVENCION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**29.25**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			29.25	29.25	0.00								
11285	11256	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2013, PARTICIPAR EN LOS TALLERES SOBRE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES, DGG	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**146.51**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730303	0000	001	0			146.51	146.51	0.00								
11286	11286	01/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013. TRASLADÒ AL ECO. WILSON ORTEGA MAFLA FUNCIONRIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES.FBV.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**37.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			0.80	0.80	0.00								
11287	11287	01/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS MONTALVO FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
11288	11288	01/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A MANABI DEL 25 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**81.50**			2.25	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			62.50	62.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
11289	11289	01/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR AUGUSTO ESPINOZA Y MAYOR PATRICIO YANEZ A LA REUNION PROGRAMADA CON LOS SEÑORES COORDINADORES ZONALES.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			18.20	18.20	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
11290	11098	01/08/2013	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**-12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00									
11291	11291	01/08/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**10.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			10.50	10.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11292	11292	01/08/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PUERTO QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VALENTINA BREVI, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**42.45**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			19.45	19.45	0.00								
020		001	006	730803	0000	001	0			23.00	23.00	0.00								
11293	11258	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO DE BAM -3000 MB 24M. DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL , .- MINEDUC-DNA-2013-03068-MEM FACT. 041281324, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			4.92	4.92	0.00								
11294	11294	01/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÒN SOCIAL. FBV .	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**42.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
11295	11295	01/08/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA DEL 04 DE JULIO DEL 2013, EFECTO DE REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO A LAS UEM DE PEDERNALES Y LA CONCORDIA, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**13.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			13.00	13.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11296	11296	01/08/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 24 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**152.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			132.40	132.40	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
11297	11220	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.DEPURACION DEL IVA (ALMUERZOS), , SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03038-MEM, FACT.00275, DISP. 1431 LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**38.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			38.41	38.41	0.00								
11298	11259	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO CON DOS AURICULARES KX-TG-4072, PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03067-MEM, FACT.00395, DISP. 1449 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**11.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			11.88	11.88	0.00								
11299	11299	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT NO. 279	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**21,811.60**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			15,392.00	15,392.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			1,485.35	1,485.35	0.00								
027		002	001	710510	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 001		710601 0000	001	0			161.73	161.73	0.00									
027		024 003		710510 0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00									
027		024 003		710601 0000	001	0			272.52	272.52	0.00									
11300	11224	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.;DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR EL DOCTOR MARCELO CARRERA DIAZ MEDICO TRATANTE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03012-MEM, FACT. 32726, DISP. 1217 RPB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**10.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530809 0000	001	0			10.44	10.44	0.00									
11301	11301	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS MES DE JULIO DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT NO. 280	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,810.40**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			2,810.40	2,810.40	0.00									
11302	11240	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE MOVIMIENTO DE QUITO-TABABELA-QUITO EN UTILIZACION EN COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
11303	11295	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA DEL 04 DE JULIO DEL 2013, EFECTO DE REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO A LAS UEM DE PEDERNALES Y LA CONCORDIA, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**13.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11304	11252	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 JULIO/2013. APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**114.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			109.08	109.08	0.00								
11305	11305	01/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 180	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
11306	11306	01/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR EL TEMA. FBV.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
11307	11250	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE MACHALA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, DESARROLLO DE PRUEBAS PROCESO DE SELEFBV.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**290.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11308	11308	01/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS: AMBATO 27 JULIO; PEDERNALES-MANABÌ DEL 25-26 JULIO Y GUAYAQUIL DEL 15-16 JULIO/2013. COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO; COBERTURA DE LA FERIA DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACION DE ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**219.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	219.89	219.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11309	11309	01/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ESPINOSA HECTOR ALFREDO.- PAGO POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POR DERECHOS Y DILIGENCIA NOTARIALES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03124-MEM FACT 190874, DGG	1701768978001	VALLEJO ESPINOSA HECTOR ALFREDO	**3,591.17**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	3,591.17	3,591.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11310	11292	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PUERTO QUITO DEL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VALENTINA BREVI, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**42.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	19.45	19.45	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	23.00	23.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11311	11280	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LA PROVINcIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAOLA ARIAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**195.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	41.00	41.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11312	11309	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ESPINOSA HECTOR ALFREDO.- PAGO POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POR DERECHOS Y DILIGENCIA NOTARIALES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03124-MEM FACT 190874, DGG rpb	1701768978001	VALLEJO ESPINOSA HECTOR ALFREDO	**3,206.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	3,206.40	3,206.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11313	11313	01/08/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3.25	3.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11314	11309	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ESPINOSA HECTOR ALFREDO.-DEPURACION DEL IVA POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POR DERECHOS Y DILIGENCIA NOTARIALES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03124-MEM FACT 190874, DGG RPB	1701768978001	VALLEJO ESPINOSA HECTOR ALFREDO	**384.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			384.77	384.77	0.00							
11315	11315	01/08/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS EN LINEA DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES, DGG	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**207.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			199.00	199.00	0.00							
11316	11316	01/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LA PROVINCIA DEL COCA EL 24 AL 25 JULIO/2013. TRASLADÒ LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**104.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.06	86.06	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.77	18.77	0.00							
11317	11317	01/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
11318	11318	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**32.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			32.00	32.00	0.00									
11319	11319	01/08/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE 26 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03074-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,198.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570102	0000 001	0			2,198.00	2,198.00	0.00									
11320	11320	01/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHIMCHIPE Y EL ORO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SELIR JORGE NAVARRETE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**380.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			262.16	262.16	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			110.00	110.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11321	11321	01/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 18 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES.DGG.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			19.50	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
11322	11322	01/08/2013	COM	NOR	OGA	VINTIMILLA BORRERO MARCELO AUGUSTO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIEB-2013-0248-M DE JULIO 29 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-28285 DE 19-JUL-2013/DFF.	0100023134001	VINTIMILLA BORRERO MARCELO	**9,913.62**			0.01	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730206	0000	001	0		6,000.35	6,000.35	0.00								
020		002	004		730235	0000	001	0		3,913.27	3,913.27	0.00								
11323	11319	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE 26 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03074-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,198.00**			2,198.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11324	11319	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE 26 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03074-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,198.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			2,198.00	2,198.00	0.00								
11325	11313	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.25	3.25	0.00								
11326	11317	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
11327	11318	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**32.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			32.00	32.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11328	11328	01/08/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAREDES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
11329	11329	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IP A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION POR ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS A FAVOR DE COBOS ECHEVERRIA DAVIDSEGÚN DOC INT 281	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30,740.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	002		710706	0000	001	0			30,740.00	30,740.00	0.00							
11330	11330	01/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL CBO. ANDRES GUEVARA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**107.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			17.00	17.00	0.00							
11331	11331	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE SUBRROGACION DE LA SEÑORA TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA SEGUN DCTO. INTERNO 277	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**166.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			166.30	166.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11332	11332	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO A LOS SEÑORES ORMAZA LIZARZABURO JESSICA, NAVARRO DIAZ JESSE, MOSQUERA JARAMILLO KATALINA, GUERRERO SEGOVIA MIRIAN MARIBEL SEGUN DCTO. INTERNO 257	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,922.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			2,922.30	2,922.30	0.00							
11333	11333	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARISO QUE TRABAJARON EN LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 273	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,430.90**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			3,533.00	3,533.00	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			561.34	561.34	0.00							
001		000	001		510509	0000	001	0			157.39	157.39	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			4,699.86	4,699.86	0.00							
020		002	001		710203	0000	001	0			1,391.50	1,391.50	0.00							
020		002	001		710204	0000	001	0			280.67	280.67	0.00							
020		002	001		710707	0000	001	0			4,267.27	4,267.27	0.00							
027		006	001		710203	0000	001	0			706.00	706.00	0.00							
027		006	001		710204	0000	001	0			280.67	280.67	0.00							
027		006	001		710707	0000	001	0			1,553.20	1,553.20	0.00							
11334	11334	01/08/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**259.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			197.60	197.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803 0000 001		0			58.00	58.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
11335	11335	01/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 18 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES.DGG.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		006 005		730303 0000 001		0			19.50	19.50	0.00									
11336	11336	01/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 27 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			20.80	20.80	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									
11337	11291	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 16 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL, DGG RPB	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**10.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
022		004 002		730303 0000 001		0			10.50	10.50	0.00									
11338	11338	01/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE LA SEÑORA DANIELA ARAUJO PIEDRA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 274	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,060.93**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		510707 0000 001		0			3,060.93	3,060.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11339	11322	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA BORRERO MARCELO AUGUSTO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIEB-2013-0248-M DE JULIO 29 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-28285 DE 19-JUL-2013/DFF. RPB	0100023134001	VINTIMILLA BORRERO MARCELO	**8,938.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730206	0000	001	0	5,410.14	5,410.14	0.00
020	002	004	730235	0000	001	0	3,528.36	3,528.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11340	11322	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	VINTIMILLA BORRERO MARCELO AUGUSTO.-DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES , FACTURA No. 001-001-28285 DE 19-JUL-2013/DFF. RPB	0100023134001	VINTIMILLA BORRERO MARCELO	**975.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730206	0000	001	0	590.20	590.20	0.00
020	002	004	730235	0000	001	0	384.91	384.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11341	11341	01/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A QUITO (TRABAJA EN GUAYAQUIL) DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**151.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	143.44	143.44	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11342	11336	02/08/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- CAMBIO DE FECHA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 27 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**-30.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-20.80	-20.80	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-10.00	-10.00	0.00							
11343	11343	02/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 22 DE JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			20.80	20.80	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
11344	11324	02/08/2013	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE 26 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03074-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-2,198.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			-2,198.00	-2,198.00	0.00							
11345	11345	02/08/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**304.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								
027		006 005		730303	0000	001	0			297.50	297.50	0.00								
11346	11319	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO PARA REALIZAR LA MATRICULACION DE 26 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03074-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, LMTT. RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,198.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570102	0000	001	0			2,198.00	2,198.00	0.00								
11347	11347	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1711165421	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA	**289.91**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
027		006 005		730303	0000	001	0			279.91	279.91	0.00								
11348	11348	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**285.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		002 003		730303	0000	001	0			269.10	269.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11349	11294	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÒN SOCIAL. FBV .	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**42.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
11350	11287	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS MONTALVO FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
11351	11210	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO POR APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN CARCELEN.FBV.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**12.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.88	12.88	0.00								
11352	11288	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A MANABI DEL 25 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**79.25**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		60.25	60.25	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11353	11289	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR AUGUSTO ESPINOZA Y MAYOR PATRICIO YANEZ A LA REUNION PROGRAMADA CON LOS SEÑORES COORDINADORES ZONALES.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			18.20	18.20	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
11354	11208	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 17 AL 19 JULIO/2013. LOGISTICA PARA EL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1707018840	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS	**192.96**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			192.96	192.96	0.00							
11355	11257	02/08/2013	COM	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-94.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11356	11356	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
11357	11213	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZO.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**87.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.00	87.00	0.00							
11358	11260	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE VIATICOS a IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 23 AL 26 JULIO/2013. FBV. VERIFICAR PROCESO DEL CIERRE DEL PLANTEL Y REVISAR LOS INGRESOS DEL COLEGIO RUMIÑAHUI DEL CANTÓN OTAVALO.FBV	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**239.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			239.94	239.94	0.00							
11359	11359	02/08/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSCION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITA Y REVISION DEL LABORATORIO DE INFORMÀTICA Y APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LÌNEA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**95.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			87.86	87.86	0.00									
11360	11230	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS EN PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			200.00	200.00	0.00									
11361	11229	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA, APLICACION DE PRUEBAS TERCERA ETAPA, PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			200.00	200.00	0.00									
11362	11362	02/08/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**3,905.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 031		530206 0000 001		0			1,289.70	1,289.70	0.00									
029		000 031		530235 0000 001		0			2,616.29	2,616.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11363	11228	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICON DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES, AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS MISMAS.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
11364	11334	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**259.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			197.60	197.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			58.00	58.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
11365	9476	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE JULIO/2013. VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**145.76**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.76	145.76	0.00							
11366	11366	02/08/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**28.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			28.25	28.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11367	11286	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013. TRASLADÒ AL ECO. WILSON ORTEGA MAFLA FUNCIONRIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES.FBV.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**37.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	0.80	0.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11368	11368	02/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 19 DE JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.60	4.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11369	11369	02/08/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE STICKERS CON EL LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA PINTURA DE NUMEROS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03117-MEM, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACT.0000606, DISP. 1516 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**1,045.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	431.87	431.87	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	613.20	613.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11370	11370	02/08/2013	COM	NOR	OGA	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A AMBATO, PROVINCIA DETUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1708676950	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA	**105.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			89.39	89.39	0.00							
11371	11315	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS EN LINEA DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES, DGG	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**207.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			199.00	199.00	0.00							
11372	11345	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**304.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			297.50	297.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11373	11373	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS AL TENA, PRPVONCIA DE NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**126.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			126.10	126.10	0.00							
11374	11347	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1711165421	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA	**289.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			279.91	279.91	0.00							
11375	11348	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**285.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			269.10	269.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11376	11376	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA PARA LA ADQUISICION DE 6.320.592 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR, PARA LAS ORDENES D-2C13, DI-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00728-MEM CONTRATO 122-MINEDUC-2013, DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**449,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			449,000.00	449,000.00	0.00								
11377	11335	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 18 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES.DGG.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
11378	11378	02/08/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE JULIO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE BOLIVAR.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**254.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			254.17	254.17	0.00								
11379	11306	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR EL TEMA. FBV.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11380	11380	02/08/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. RUEDA DE PRENSA SOBRE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS Y REUNION CON CONSULTORA DE NUTRICION.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**58.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							
11381	11381	02/08/2013	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00729-MEM CONTRATO 124-MINEDUC-2013, DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**1,091,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,091,000.00	1,091,000.00	0.00							
11382	11296	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 24 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**152.60**			152.60	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11383	11296	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 24 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**152.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			132.40	132.40	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
11384	11343	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 22 DE JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.80**			30.80	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
11385	11343	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 22 DE JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			20.80	20.80	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
11386	11386	02/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11387	11282	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR DAVID SÀNCHEZ PÀEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**32.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
11388	11388	02/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2013-00730-MEM CONTRATO Nº 111-MINEDUC-2013, DGG	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**1,085,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,085,000.00	1,085,000.00	0.00							
11389	11316	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LA PROVINCIA DEL COCA EL 24 AL 25 JULIO/2013. TRASLADÒ LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**104.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.06	86.06	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.77	18.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11390	11390	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLES: IMBABURA DIA 25 DE JULIO . TRASLADÓ A LA SEÑORA GABRIELA ORTIZ, FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL Y A PASTAZA 28 AL 29 DE JULIO/2013 TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÌDICA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**120.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	95.00	95.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11391	11391	02/08/2013	COM	NOR	OGA	MARIN JARRIN FERNANDO JAVIER.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE IDENTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DE AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-03090-MEM FACT 1006 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0056-M DGG	1714615687001	MARIN JARRIN FERNANDO JAVIER	**18.59**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730204	0000	701	0	18.59	18.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11392	11392	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**42.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	24.50	24.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11393	11362	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**3,524.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	2,462.45	2,462.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11394	11369	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE STICKERS CON EL LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA PINTURA DE NUMEROS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03117-MEM, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACT.0000606, DISP. 1516 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**933.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	385.60	385.60	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	547.50	547.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11395	11370	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A AMBATO, PROVINCIA DETUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1708676950	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA	**105.39**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	89.39	89.39	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11396	11356	02/08/2013	COM	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-4.00	-4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00

11397	11397	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013. TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**97.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	93.53	93.53	0.00

11398	11398	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 24 AL 26 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORÌA JURÌDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11399	11277	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013. SE TRASLADÒ AL SEÑOR CBOP. JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**33.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			18.20	18.20	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
11400	11397	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013. TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**97.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		FABRIONESV	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			93.53	93.53	0.00							
11401	11283	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 23 AL 24 JULIO/2013.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**127.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.15	87.15	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
11402	11402	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .- VIATICOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013 PARA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES PARA INFORMACION DE EVALUACION Y TÈCNICOS TERRITORIALES Y ESPECIALES - TJRM	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**110.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			110.49	110.49	0.00									
11403	11328	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAREDES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**34.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
11404	11404	02/08/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 42 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DE PERFIL DEL DOCENTE DEL AREA DE MATEMATICAS, CC.NN., Y LENGUAJE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03106-MEM, FACT. 000260, DISP. 1279 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ, LMTT	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**155.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			155.23	155.23	0.00									
11405	11405	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVOLUCIONES DE MOVILIZACIONES DE QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 17-19 DE JULIO/2013 Y QUITO-TABABELA-QUITO EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			32.00	32.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11406	11406	02/08/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE PORTO VIEJO-MANABÌ DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON QUIPO EBJA Y DIRECORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN - TJRM	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
11407	11275	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. GNS	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**261.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			146.75	146.75	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			102.00	102.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			12.25	12.25	0.00							
11408	11378	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE JULIO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE BOLIVAR.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**254.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			254.17	254.17	0.00							
11409	11409	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON EQUIPO EBJA PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN DE IMPACTO.FBV.	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**16.00**			16.00	ERRADO	FABRIONESV		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
11410	11341	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A QUITO (TRABAJA EN GUAYAQUIL) DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. GNS	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**151.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			143.44	143.44	0.00									
11411	11330	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL CBO. ANDRES GUEVARA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**107.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			17.00	17.00	0.00									
11412	11273	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25 DE JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. GNS	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**114.58**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			78.58	78.58	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11413	11320	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHIMCHIPE Y EL ORO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SELIR JORGE NAVARRETE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**380.16**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			262.16	262.16	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
11414	11308	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS: AMBATO 27 JULIO; PEDERNALES-MANABÌ DEL 25-26 JULIO Y GUAYAQUIL DEL 15-16 JULIO/2013. COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO; COBERTURA DE LA FERIA DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACION DE ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**219.89**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			219.89	219.89	0.00							
11415	11415	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**156.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			156.00	156.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11416	11416	02/08/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 24 AL 26 DE JULIO/2013. RECOPILAR INFORMACIÒN DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO"CHIMBORAZO".FBV.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**157.50**			157.50	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11417	11373	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.-REPOSICION DE VIATICOS AL TENA, PRPVONCIA DE NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. DNS	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**126.10**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			126.10	126.10	0.00									
11418	11392	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**42.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			24.50	24.50	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
11419	11419	02/08/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 DE JULIO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
022	004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11420	11390	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLES: IMBABURA DIA 25 DE JULIO . TRASLADÓ A LA SEÑORA GABRIELA ORTIZ, FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL Y A PASTAZA 28 AL 29 DE JULIO/2013 TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÌDICA.FBV. DNS	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**120.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	95.00	95.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11421	11362	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 .RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**381.54**			381.54	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	124.20	124.20	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	257.34	257.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11422	11415	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**156.00**			156.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11423	11423	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE JULIO/2013. REUNION CON ALEGRIA ACTIVITY Y CON FEDEGUAYAS.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**26.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		26.70	26.70	0.00								
11424	11404	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 42 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DE PERFIL DEL DOCENTE DEL AREA DE MATEMATICAS, CC.NN., Y LENGUAJE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03106-MEM, FACT. 000260, DISP. 1279 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ, LMTT	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**138.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		138.60	138.60	0.00								
11425	11425	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**360.36**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
027		002	003		730303	0000	001	0		344.36	344.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11426	11362	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.;DEPURACION IVA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243, LMTT.RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**381.54**			381.54	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530206	0000	001	0			124.20	124.20	0.00								
029		000	031	530235	0000	001	0			257.34	257.34	0.00								
11427	11427	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. COORDINACIÒN Y EJECUCION DEL EVENTO CONSEJO SECTORIAL.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
11428	11428	02/08/2013	COM	NOR	OGA	DIEGO ANTONIO LARA TELLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013, PARA PRESENTACION DE EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER, EN LA FERIA DE LA CIUDADANIA, GABINETE SECTORIAL Y FERIA DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA¿(RUBRO 27-027-1.4.3.4)/ DFF.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
11429	11429	02/08/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11430	11430	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON EL GOBERNADOR DEL AZUAY, CON ALCALDES DE SIGSIG Y LA TRONCAL.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11431	11431	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON CORDINACIONES ZONALES, DGG	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11432	11432	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 114	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
11433	11433	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 174	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**149.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			149.90	149.90	0.00							
11434	11434	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 267	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
11435	11435	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 153	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11436	11436	02/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 18 DEL 20 DE JULIO DEL 2013, MONITOREAR LA TOMA DE EVALUACIONES EN LABORATORIOS INFORMATICOS, DGG	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**60.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
11437	11437	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 149	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
11438	11438	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**152.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			146.25	146.25	0.00							
11439	11439	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 156	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
11440	11440	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES, DGG	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**265.51**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			249.51	249.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11441	11441	02/08/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE CONSULTORIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION, DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
11442	11442	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 133	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**93.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			93.52	93.52	0.00							
11443	11443	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2013, SUPERVIZAR DE UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO SANTA ROSA CHONTAPUNTA Y DAYUMA DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**105.19**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			105.19	105.19	0.00							
11444	11444	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS CODENPE PRODEPINE DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**235.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			219.16	219.16	0.00							
11445	11445	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 258	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11446	11404	03/08/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.;DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 42 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DE PERFIL DEL DOCENTE DEL AREA DE MATEMATICAS, CC.NN., Y LENGUAJE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03106-MEM, FACT. 000260, DISP. 1279 RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**16.63**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			16.63	16.63	0.00							
11447	11447	03/08/2013	COM	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DOS UPS, SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO ROSERO T. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03115-MEM, FACT. 0024360, DISP. 1115 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,120.00**			1,120.00	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,110.24	2,110.24	0.00							
11448	11448	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMISON DE SERVICIOS EN OTRAS INSTITUCIONES SEGUN DOCUMENTO INTERNO 283	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**821.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			821.50	821.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11449	11369	03/08/2013	RDP	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.-DEPURACION DEL IVA POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE STICKERS CON EL LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA PINTURA DE NUMEROS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03117-MEM, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACT.0000606, DISP. 1516 RPB	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**111.97**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			46.27	46.27	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			65.70	65.70	0.00							
11450	11450	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 284	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,722.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			1,457.50	1,457.50	0.00							
027		002	001		710204	0000	001	0			265.00	265.00	0.00							
11451	11451	03/08/2013	COM	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR FERNANDO TAPIA, DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03115-MEM, FACT. 0024360, DISP. 398 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
11452	11452	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 44 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**27,480.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			27,480.50	27,480.50	0.00							
11453	11453	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 45 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**21,942.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510204	0000 001	0			21,942.00	21,942.00	0.00									
11454	11454	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 47 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**141,192.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510204	0000 001	0			141,192.00	141,192.00	0.00									
11455	11455	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 43 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**12,481.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510204	0000 001	0			12,481.50	12,481.50	0.00									
11456	11456	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE INVERSION QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**56,683.00**			56,498.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		710204	0000 001	0			12,852.50	12,852.50	0.00									
020		002 001		710204	0000 001	0			1,033.50	1,033.50	0.00									
022		004 002		710204	0000 001	0			3,630.50	3,630.50	0.00									
025		003 001		710204	0000 001	0			2,464.50	2,464.50	0.00									
025		004 001		710204	0000 001	0			1,298.50	1,298.50	0.00									
025		005 005		710204	0000 001	0			2,014.00	2,014.00	0.00									
026		004 001		710204	0000 001	0			1,643.00	1,643.00	0.00									
027		001 002		710204	0000 001	0			3,577.50	3,577.50	0.00									
027		002 001		710204	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
027		002 002		710204	0000 001	0			1,272.00	1,272.00	0.00									
027		002 003		710204	0000 001	0			848.00	848.00	0.00									
027		005 001		710204	0000 001	0			954.00	954.00	0.00									
027		006 001		710204	0000 001	0			6,095.00	6,095.00	0.00									
027		007 001		710204	0000 001	0			2,888.50	2,888.50	0.00									
027		008 001		710204	0000 001	0			1,325.00	1,325.00	0.00									
027		009 001		710204	0000 001	0			1,961.00	1,961.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		010 001		710204 0000	001	0			2,517.50	2,517.50	0.00									
027		011 001		710204 0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00									
027		012 006		710204 0000	001	0			636.00	636.00	0.00									
027		017 001		710204 0000	001	0			450.50	450.50	0.00									
027		021 001		710204 0000	001	0			2,650.00	2,650.00	0.00									
027		024 003		710204 0000	001	0			636.00	636.00	0.00									
027		025 002		710204 0000	001	0			821.50	821.50	0.00									
027		026 001		710204 0000	001	0			1,192.50	1,192.50	0.00									
027		027 001		710204 0000	001	0			1,616.00	1,616.00	0.00									
11457	11457	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE INVERSION QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**56,683.00**			56,498.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		710204	0000	001	0			12,852.50	12,852.50	0.00									
020		002 001		710204	0000	001	0			1,033.50	1,033.50	0.00									
022		004 002		710204	0000	001	0			3,630.50	3,630.50	0.00									
025		003 001		710204	0000	001	0			2,464.50	2,464.50	0.00									
025		004 001		710204	0000	001	0			1,298.50	1,298.50	0.00									
025		005 005		710204	0000	001	0			2,014.00	2,014.00	0.00									
026		004 001		710204	0000	001	0			1,643.00	1,643.00	0.00									
027		001 002		710204	0000	001	0			3,577.50	3,577.50	0.00									
027		002 001		710204	0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
027		002 002		710204	0000	001	0			1,272.00	1,272.00	0.00									
027		002 003		710204	0000	001	0			848.00	848.00	0.00									
027		005 001		710204	0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
027		006 001		710204	0000	001	0			6,095.00	6,095.00	0.00									
027		007 001		710204	0000	001	0			2,888.50	2,888.50	0.00									
027		008 001		710204	0000	001	0			1,325.00	1,325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		009 001		710204	0000	001	0			1,961.00	1,961.00	0.00								
027		010 001		710204	0000	001	0			2,517.50	2,517.50	0.00								
027		011 001		710204	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00								
027		012 006		710204	0000	001	0			636.00	636.00	0.00								
027		017 001		710204	0000	001	0			450.50	450.50	0.00								
027		021 001		710204	0000	001	0			2,650.00	2,650.00	0.00								
027		024 003		710204	0000	001	0			636.00	636.00	0.00								
027		025 002		710204	0000	001	0			821.50	821.50	0.00								
027		026 001		710204	0000	001	0			1,192.50	1,192.50	0.00								
027		027 001		710204	0000	001	0			1,616.00	1,616.00	0.00								
11458	11458	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE INVERSION QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**56,683.00**			56,498.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		710204	0000	001	0			12,852.50	12,852.50	0.00								
020		002 001		710204	0000	001	0			1,033.50	1,033.50	0.00								
022		004 002		710204	0000	001	0			3,630.50	3,630.50	0.00								
025		003 001		710204	0000	001	0			2,464.50	2,464.50	0.00								
025		004 001		710204	0000	001	0			1,298.50	1,298.50	0.00								
025		005 005		710204	0000	001	0			2,014.00	2,014.00	0.00								
026		004 001		710204	0000	001	0			1,643.00	1,643.00	0.00								
027		001 002		710204	0000	001	0			3,577.50	3,577.50	0.00								
027		002 001		710204	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
027		002 002		710204	0000	001	0			1,272.00	1,272.00	0.00								
027		002 003		710204	0000	001	0			848.00	848.00	0.00								
027		005 001		710204	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
027		006 001		710204	0000	001	0			6,095.00	6,095.00	0.00								
027		007 001		710204	0000	001	0			2,888.50	2,888.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		008 001		710204	0000	001	0			1,325.00	1,325.00	0.00								
027		009 001		710204	0000	001	0			1,961.00	1,961.00	0.00								
027		010 001		710204	0000	001	0			2,517.50	2,517.50	0.00								
027		011 001		710204	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00								
027		012 006		710204	0000	001	0			636.00	636.00	0.00								
027		017 001		710204	0000	001	0			450.50	450.50	0.00								
027		021 001		710204	0000	001	0			2,650.00	2,650.00	0.00								
027		024 003		710204	0000	001	0			636.00	636.00	0.00								
027		025 002		710204	0000	001	0			821.50	821.50	0.00								
027		026 001		710204	0000	001	0			1,192.50	1,192.50	0.00								
027		027 001		710204	0000	001	0			1,616.00	1,616.00	0.00								
11459	11459	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE INVERSION QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**56,683.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		710204	0000	001	0			12,878.00	12,878.00	0.00								
020		002 001		710204	0000	001	0			1,033.50	1,033.50	0.00								
022		004 002		710204	0000	001	0			3,630.50	3,630.50	0.00								
025		003 001		710204	0000	001	0			2,464.50	2,464.50	0.00								
025		004 001		710204	0000	001	0			1,298.50	1,298.50	0.00								
025		005 005		710204	0000	001	0			2,014.00	2,014.00	0.00								
026		004 001		710204	0000	001	0			1,643.00	1,643.00	0.00								
027		001 002		710204	0000	001	0			3,577.50	3,577.50	0.00								
027		002 001		710204	0000	001	0			690.00	690.00	0.00								
027		002 002		710204	0000	001	0			1,272.00	1,272.00	0.00								
027		002 003		710204	0000	001	0			848.00	848.00	0.00								
027		005 001		710204	0000	001	0			954.00	954.00	0.00								
027		006 001		710204	0000	001	0			6,095.00	6,095.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		007 001		710204	0000	001	0			2,888.50	2,888.50	0.00								
027		008 001		710204	0000	001	0			1,325.00	1,325.00	0.00								
027		009 001		710204	0000	001	0			1,961.00	1,961.00	0.00								
027		010 001		710204	0000	001	0			2,517.50	2,517.50	0.00								
027		011 001		710204	0000	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00								
027		012 006		710204	0000	001	0			636.00	636.00	0.00								
027		017 001		710204	0000	001	0			450.50	450.50	0.00								
027		021 001		710204	0000	001	0			2,650.00	2,650.00	0.00								
027		024 003		710204	0000	001	0			636.00	636.00	0.00								
027		025 002		710204	0000	001	0			821.50	821.50	0.00								
027		026 001		710204	0000	001	0			1,192.50	1,192.50	0.00								
027		027 001		710204	0000	001	0			1,616.00	1,616.00	0.00								
11460	11393	03/08/2013	DEV	RTO	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb(VALOR IVA NO CUADRA).	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**-3,524.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 031		530206	0000	001	0			-1,062.00	-1,062.00	0.00								
029		000 031		530235	0000	001	0			-2,462.45	-2,462.45	0.00								
11461	11362	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**3,524.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 031		530206	0000 001	0			1,165.50	1,165.50	0.00									
029		000 031		530235	0000 001	0			2,358.95	2,358.95	0.00									
11462	11362	03/08/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.;DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 . RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**381.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 031		530206	0000 001	0			124.20	124.20	0.00									
029		000 031		530235	0000 001	0			257.34	257.34	0.00									
11463	11415	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
11464	11368	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 19 DE JULIO/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.RPB	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.60	4.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11465	11463	03/08/2013	DEV	RTO	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**-140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	-140.00	-140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11466	11415	03/08/2013	COM	RTO	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**-156.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	-156.00	-156.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11467	11467	03/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**156.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	156.80	156.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11468	11419	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 DE JULIO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO, DGG RPB	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
11469	11425	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR, DGG RPB	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**360.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
027		002	003		730303	0000	001	0		344.36	344.36	0.00								
11470	11429	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES, DGG RPB	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
11471	11438	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG RPB	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**152.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
027		006	005		730303	0000	001	0		146.25	146.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11472	11436	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 18 DEL 20 DE JULIO DEL 2013, MONITOREAR LA TOMA DE EVALUACIONES EN LABORATORIOS INFORMATICOS, DGG RPB	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
11473	11431	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON CORDINACIONES ZONALES, DGG RPB	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
11474	11440	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES, DGG RPB	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**265.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			249.51	249.51	0.00							
11475	11441	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE CONSULTORIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION, DGG -RPB	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11476	11443	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2013, SUPERVIZAR DE UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO SANTA ROSA CHONTAPUNTA Y DAYUMA DGG RPB	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**105.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	105.19	105.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11477	11444	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS CODENPE PRODEPINE DGG -RPB	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**235.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	219.16	219.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11478	11478	03/08/2013	CYD	NOR	TRF	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA.- TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOP INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA PARA EL EJECUCION DEL PLAN RETORNO ECUADOR, 19 JULIO 2013, AUTORIZACION SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MINEDUC-DNCPE-0951-M.- MYQ	INT0000001200	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA	**101,449.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580302	0000	001	0	101,449.00	101,449.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11479	11476	05/08/2013	DEV	RTO	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2013, SUPERVIZAR DE UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO SANTA ROSA CHONTAPUNTA Y DAYUMA DGG RPB	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**-105.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			-105.19	-105.19	0.00							
11480	11480	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESRVA AL IESS DE LA SEÑORAS MONTENEGRO YEPEZ ELENA DEL CARMEN Y RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA SEGUN DOCUMENTO INTERNO 285	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**556.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			556.87	556.87	0.00							
11481	11467	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
11482	11107	05/08/2013	DEV	RTO	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-BALAO DEL 10 MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM BALAO, DGG DE CONFORMIDAD A LA TABLA ANTERIOR rchv LE CORRESPONDE ZONA B rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**-50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11483	11467	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 -RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**16.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			16.80	16.80	0.00							
11484	11484	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**457.74**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			441.74	441.74	0.00							
11485	11067	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-BALAO DEL 10 MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM BALAO, DGG SE CANCELA CON LA TABLA ANTERIOR Y SE CALCULA EN LA ZONA B rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
11486	11386	05/08/2013	COM	RTO	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**-106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			-16.00	-16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			-90.00	-90.00	0.00									
11487	11487	05/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**106.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.11	90.11	0.00									
11488	11443	05/08/2013	COM	RTO	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2013, SUPERVIZAR DE UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO SANTA ROSA CHONTAPUNTA Y DAYUMA DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**-105.19**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			-105.19	-105.19	0.00									
11489	11489	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2013, SUPERVIZAR DE UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO SANTA ROSA CHONTAPUNTA Y DAYUMA DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11490	11490	05/08/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS: TENA-NAPO DIA 18 JULIO; URCUQUI -IMBABURA DIA 25 DE JULIO/2013. COMISION A URCUQUI-IMBABURA COMO DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO; REUNION CON COORDINADORES ZONALES,COORDINACION Y REUNION CON ALCALDES AME 2.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**43.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			43.25	43.25	0.00							
11491	11491	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MIÑO MARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINACION ZONAL, COORDINACION Y REUNION CON ALCALDES DE LA REGIONAL AME 2.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**28.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			28.25	28.25	0.00							
11492	11489	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2013, SUPERVIZAR DE UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO SANTA ROSA CHONTAPUNTA Y DAYUMA DGG-CALCULO CON LA TABLA ANTERIOR- RPB	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
11493	11487	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATICVOS adj.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**106.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			90.11	90.11	0.00									
11494	11494	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A GUAYAS Y MANABI DEL 8 AL 12 DE JULIO/2013. SOCIABILIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION PARA PAGO POR BONOS CONFORME AL OFICIO CIRCULAR Nro. MINEDUC-DM-2013-00004-CIR DE 18 DE JUNIO/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**368.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
11495	11495	05/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
11496	11496	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**128.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730804	0000 001	0			96.53	96.53	0.00									
020		001 006		730805	0000 001	0			31.70	31.70	0.00									
11497	11497	05/08/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11498	11498	05/08/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGUARAHUA-AMBATO DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS.FBV.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
11499	9225	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR LA DIFUSION DE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EL PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN SIERRA Y AMAZONIA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CIUDADANIA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00309-CONTRATO No. 271-MEBM.FACTURA 00012624-	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**623,905.20**			305,173.50	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			623,905.20	623,905.20	0.00							
11500	11500	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03139-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 000043345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**121.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			66.30	66.30	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			37.86	37.86	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			16.88	16.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11501	11501	05/08/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARÀ EN EL TALLER PARA ESTRUCTUTAR ÌTEMS, QUE SE LLEVARÀ A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**92.60**			92.60	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			92.60	92.60	0.00								
11502	11451	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR FERNANDO TAPIA, DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03115-MEM, FACT. 0024360, DISP. 398 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, SE PROCEDE AL CUARTO PAGO SEGUN CONT. rchv	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
11503	11503	05/08/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03138-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 21496, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**671.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			426.01	426.01	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			80.61	80.61	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			165.31	165.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11504	11451	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA.; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR FERNANDO TAPIA, DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS ,SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03115-MEM, FACT. 0024360, DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530704	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11505	11505	05/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR SANTIAGO ZUMBA MONTENEGRO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**171.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	135.00	135.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11506	11506	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03140-MEM, FACT. 000043047, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**794.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	357.46	357.46	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			155.12	155.12	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			281.87	281.87	0.00									
11507	11507	05/08/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES, COORDINACION Y REUNION CON ALCALDES DE LA REGIONAL AME 2.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**28.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			28.25	28.25	0.00									
11508	11484	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATICOS PRIMER NIVEL ASESOR SE PAGO 3 DIAS Y MEDIO rchv	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**457.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		006 005		730303	0000 001	0			441.74	441.74	0.00									
11509	11509	05/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE JULIO/2013. FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11510	11510	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03129-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026028 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**394.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	94.08	94.08	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.27	42.27	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	257.76	257.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11511	11511	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03130-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00018345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**604.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	604.80	604.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11512	11512	05/08/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CALIFICACION DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNEPEI-2013-00659-MEM FACT 284 CERT 1469 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00538-MEM DGG	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**883.90**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	003	730235	0000	001	0	883.90	883.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11513	9225	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR LA DIFUSION DE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN SIERRA Y AMAZONIA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CIUDADANIA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00309-CONTRATO No. 271-fact-12624-RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**623,905.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	001	0			623,905.20	623,905.20	0.00								
11514	11514	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 10 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**56.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.50	28.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
11515	11515	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03131-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026469 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**132.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			73.33	73.33	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			42.96	42.96	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			16.21	16.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11516	11516	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 REQUERIMIENTO DEL INEVAL, APLICACION DE PRUEBAS DE RAZONAMIENTO A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**234.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			234.65	234.65	0.00								
11517	11517	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03132-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026626 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**59.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			18.48	18.48	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			35.96	35.96	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			4.88	4.88	0.00								
11518	11518	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03133-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026228 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**264.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			204.93	204.93	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			44.15	44.15	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			15.39	15.39	0.00								
11519	11519	05/08/2013	REG	NOR	OGA	AGENCIA PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. - DEPURACION DEL VALOR DEL IVA DE LA FACT. 001-001-000012624-CONTRATO N-096- MINEDUC -2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**74,868.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530217	0000 001	0			74,868.62	74,868.62	0.00									
11520	11520	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**248.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			190.37	190.37	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			42.96	42.96	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			15.39	15.39	0.00									
11521	11366	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.SE CANCELA EL 30% DE LA SUB. MAS LOS GATOS REALIZADOS rchv	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**28.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			28.25	28.25	0.00									
11522	11522	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03141-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00027185 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**125.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			66.61	66.61	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			42.96	42.96	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			16.21	16.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11523	11498	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGUARAHUA-AMBATO DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
11524	11405	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVOLUCIONES DE MOVILIZACIONES DE QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 17-19 DE JULIO/2013 Y QUITO-TABABELA-QUITO EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**32.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			32.00	32.00	0.00								
11525	11525	05/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**106.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			34.34	34.34	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			36.84	36.84	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			34.82	34.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11526	11515	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03131-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026469 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**118.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	65.47	65.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.36	38.36	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	14.47	14.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11527	11527	05/08/2013	COM	NOR	OGA	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO. - REPOSICION DE GASTOS POR PARA LA ADQUISICION DE 2 EXTENSIONES DE 12 Y 6 METROS PARA CABLE N.- 10 Y 2 REGULADORES DE CORRIENTE PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03151-MEM, FACT.233573, DISP. 1506 LMTT.	1709558124	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO	**64.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	64.49	64.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11528	11528	05/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA PUBLICACION EN EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03126-MEM, FACT. 266380, DISP. 1540 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**39.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530217	0000	001	0	39.76	39.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11529	11515	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03131-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026469 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.86	7.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.74	1.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11530	11530	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE 12 RADIOS PORTATILES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03105-MEM, FACT. 0032916, DISP. 1220, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**2,417.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	2,417.86	2,417.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11531	11398	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 24 AL 26 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, ASESORÌA JURÌDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11532	11359	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSCION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITA Y REVISION DEL LABORATORIO DE INFORMÀTICA Y APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LÌNEA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**95.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	87.86	87.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11533	11380	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. RUEDA DE PRENSA SOBRE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS Y REUNION CON CONSULTORA DE NUTRICION.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**58.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	58.50	58.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11534	11506	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER LTD GRIS 07 ID. OI-348, DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03140-MEM, FACT. 000043047, DISP. 604 FACT. 005-001-0043047-RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**709.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	319.16	319.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	138.50	138.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	251.67	251.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11535	11512	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CALIFICACION DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNEPEI-2013-00659-ME M FACT 284 CERT 1469 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00538-ME M DGG	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**789.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	003	730235	0000	001	0	789.20	789.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11536	11518	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03133-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026228 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,CHEQUEO DEL VEHICULO S/P, No. 52 CHEVROLET D-MAx-2013,rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**236.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	182.97	182.97	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.42	39.42	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	13.74	13.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11537	11518	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03133-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026228 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS chv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**28.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	21.96	21.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			4.73	4.73	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1.65	1.65	0.00									
11538	11510	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03129-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026028 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA PEN-0156 rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**351.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			37.74	37.74	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			230.14	230.14	0.00									
11539	11506	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.: DEPURACION DEL IVA DE LA FACTURA N-005-001-43047-MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER LTD. 07 ID OE-348 . RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**85.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			38.30	38.30	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			16.62	16.62	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			30.20	30.20	0.00									
11540	11512	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CALIFICACION DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, MINEDUC-DNEPEI-2013-00659-MEM FACT 284 CERT 1469 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00538-RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**94.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 003		730235	0000 001	0			94.70	94.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11541	11510	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03129-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026028 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**42.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.08	10.08	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.53	4.53	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	27.62	27.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11542	11542	05/08/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11543	11517	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03132-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026626 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEL VEHICULO CHRVROLET DMAX-PLACA S/N.rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.96**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.50	16.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.11	32.11	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.35	4.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11544	11544	05/08/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11545	11494	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A GUAYAS Y MANABI DEL 8 AL 12 DE JULIO/2013. SOCIABILIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION PARA PAGO POR BONOS CONFORME AL OFICIO CIRCULAR Nro. MINEDUC-DM-2013-00004-CIR DE 18 DE JUNIO/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**368.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
11546	11500	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER LTD. DORADO ID. OI-382- FACTURA N- 005-001-000043345-RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**108.07**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			59.20	59.20	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			33.80	33.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			15.07	15.07	0.00							
11547	11547	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11548	11517	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03132-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026626 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	1.98	1.98	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.85	3.85	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.53	0.53	0.00

11549	11511	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03130-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00018345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEL VEHICULO GRAND VITARA 5P PLACA PEO-0107rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	540.00	540.00	0.00

11550	11511	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03130-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00018345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**64.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	64.80	64.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11551	11503	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03138-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 21496, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**599.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	380.37	380.37	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	71.97	71.97	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	147.60	147.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11552	10495	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11553	11500	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A..- DEPURACION DEL IVA DE LA FACTURA N-005-001-000043345-MANTENIMIENTO VEHICULO OI 0382-JTEBU 17R 578093760 RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**12.97**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.10	7.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.06	4.06	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.81	1.81	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11554	8749	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VALOR DEL 30% COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A LOS SEÑORES EDUARDO PARRA Y SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON FACTURAS Y DEMAS DOC ADJUNTOS EN COMPROB	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**81.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
11555	11555	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**398.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			398.17	398.17	0.00							
11556	11556	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 188	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**164.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			164.72	164.72	0.00							
11557	11557	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 129	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**272.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			272.35	272.35	0.00							
11558	11558	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 198	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**114.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			114.09	114.09	0.00							
11559	11559	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 125	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
11560	11560	05/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 169	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**195.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			195.31	195.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11561	11561	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11562	11562	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
11563	11563	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.-SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DESDE EL 01 DE JULIO/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 782 DE 27 DE JUNIO/2013. RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
11564	11564	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11565	11565	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
11566	11566	06/08/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
11567	11567	06/08/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
11568	11568	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
11569	11569	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 214	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**193.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			193.16	193.16	0.00									
11570	11570	06/08/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- REPOSICION DE VIATICOS A LIMA-PERU DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. PARTICIPAR EN LA III REUNION DE ALTOS DELEGADOS Y EQUIPOS TECNICOS DEL CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION (CSE), CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27584 DE 31 DE MAYO/2013.FBV.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**352.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530304 0000	001	0			352.43	352.43	0.00									
11571	11571	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 172	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
11572	11572	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 120	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**217.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			217.34	217.34	0.00									
11573	11573	06/08/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
11574	11574	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 276	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**322.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			322.03	322.03	0.00									
11575	11575	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11576	11530	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE 12 RADIOS PORTATILES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03105-MEM, FACT. 0032916, DISP. 1220, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**2,158.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,158.80	2,158.80	0.00							
11577	11528	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE GASTOS POR LA PUBLICACION EN EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03126-MEM, FACT. 266380, DISP. 1540 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**39.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			39.76	39.76	0.00							
11578	11527	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO. - REPOSICION DE GASTOS POR PARA LA ADQUISICION DE 2 EXTENSIONES DE 12 Y 6 METROS PARA CABLE N.- 10 Y 2 REGULADORES DE CORRIENTE PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03151-MEM, FACT.233573, DISP. 1506 LMTT. RPB	1709558124	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO	**64.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			64.49	64.49	0.00							
11579	11579	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 254	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**143.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			143.12	143.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11580	11580	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11581	11530	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE 12 RADIOS PORTATILES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03105-MEM, FACT. 0032916, DISP. 1220, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**2,417.86**			2,417.86	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,417.86	2,417.86	0.00							
11582	11582	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11583	11530	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE 12 RADIOS PORTATILES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03105-MEM, FACT. 0032916, DISP. 1220, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**2,417.86**			2,417.86	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,417.86	2,417.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11584	11584	06/08/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11585	11585	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 256	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**324.56**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			324.56	324.56	0.00							
11586	11586	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11587	11587	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11588	11588	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11589	11589	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 265	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**136.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			136.50	136.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11590	11530	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; DEPURACION VALOR DEL IVA, FACTURA N- 001-001-32916- RPB.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**259.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0		259.06	259.06	0.00								
11591	11591	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 233	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**130.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		130.70	130.70	0.00								
11592	11592	06/08/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/13. CERTIFICACION No. 1444 FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
11593	11593	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 206	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**91.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		91.64	91.64	0.00								
11594	11503	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- DEPURACION DEL IVA CORRESPONDIENTE FACTURA N- 001-002-21496- RPB.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**71.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		45.64	45.64	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		8.64	8.64	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		17.71	17.71	0.00								
11595	11595	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 261	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**159.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		159.63	159.63	0.00								
11596	11596	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 192	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**157.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		157.36	157.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11597	11597	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS, TAPIZADAS CON CUERO, REGULABLES Y ERGONOMICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA VIP QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03157-MEM, FACT. 11631, DISP. 1307, LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**5,121.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			5,121.98	5,121.98	0.00							
11598	11598	06/08/2013	COM	NOR	OGA	COBOS SANCHEZ GINA GERMANIA.- PAGO POR LA ELABORACION DE LA IMPRESION DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA Y 500 COMPROBANTES DE ENTREGA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA SRA. NARCIZA LUNA O. FUNCIONARIA DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02815-MEM, FACT.3067, DISP.1532, LMTT.	1706313598001	COBOS SANCHEZ GINA GERMANIA	**369.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			369.60	369.60	0.00							
11599	11599	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 204	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**58.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			58.00	58.00	0.00							
11600	11600	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 39 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**58,394.05**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			58,394.05	58,394.05	0.00							
11601	11601	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2013 A PERSONAL CONTRATO INVERSION SEGUN DOC INT 290	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,099.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			3,099.43	3,099.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11602	11602	06/08/2013	COM	NOR	OGA	TECNOPLUS CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR MARIA FABARA PADILLA DIECTORA NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00968-MEM, FACT. 6633, DISP. 570 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**1,020.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			1,020.10	1,020.10	0.00							
11603	11603	06/08/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-003158-MEM DEL 02 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 21338, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**337.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			195.33	195.33	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.98	41.98	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			100.41	100.41	0.00							
11604	11604	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 230	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**148.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			148.80	148.80	0.00							
11605	11605	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2013 A PERSONAL CONTRATO INVERSION CUENTA SEGUN DOC INT 291	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,062.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710602	0000	001	0			2,345.48	2,345.48	0.00							
020		002	001		710602	0000	001	0			540.57	540.57	0.00							
025		003	001		710602	0000	001	0			775.45	775.45	0.00							
025		004	001		710602	0000	001	0			42.65	42.65	0.00							
025		005	005		710602	0000	001	0			703.71	703.71	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
026		004 001		710602	0000	001	0			336.20	336.20	0.00								
027		001 002		710602	0000	001	0			539.11	539.11	0.00								
027		002 001		710602	0000	001	0			240.57	240.57	0.00								
027		002 002		710602	0000	001	0			199.75	199.75	0.00								
027		002 003		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		005 001		710602	0000	001	0			257.23	257.23	0.00								
027		006 001		710602	0000	001	0			1,803.94	1,803.94	0.00								
027		007 001		710602	0000	001	0			916.96	916.96	0.00								
027		008 001		710602	0000	001	0			380.18	380.18	0.00								
027		009 001		710602	0000	001	0			470.48	470.48	0.00								
027		010 001		710602	0000	001	0			745.29	745.29	0.00								
027		011 001		710602	0000	001	0			347.69	347.69	0.00								
027		012 006		710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
027		017 001		710602	0000	001	0			129.12	129.12	0.00								
027		021 001		710602	0000	001	0			717.38	717.38	0.00								
027		024 003		710602	0000	001	0			371.43	371.43	0.00								
027		025 002		710602	0000	001	0			496.72	496.72	0.00								
027		026 001		710602	0000	001	0			158.52	158.52	0.00								
027		027 001		710602	0000	001	0			308.63	308.63	0.00								
11606	11606	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 127	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11607	11607	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILICZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JULIO/2013 (CINCO DIAS COMPLETOS). SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL.FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**393.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			378.30	378.30	0.00							
11608	11608	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 139	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
11609	11609	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 141	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
11610	11610	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 143	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
11611	11611	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 151	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
11612	11542	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11613	11561	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV. RPB	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
11614	11544	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
11615	11562	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV. RPB	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
11616	11563	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DESDE EL 01 DE JULIO/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 782 DE 27 DE JUNIO/2013. RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV. RPB	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
11617	11547	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
11618	11564	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV-RPB	0915932727	CORNEJO AYALA ANDREA MARIA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
11619	11565	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.RPB	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
11620	11620	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 165	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**507.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
022	004	002	730303	0000	001	0			507.95	507.95	0.00									
11621	11566	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.RPB	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
11622	11567	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.RPB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11623	11568	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
11624	11573	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.RPB	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
11625	11575	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV RPB	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
11626	11580	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.RPB	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11627	11592	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/13. CERTIFICACION No. 1444 FBV. RPB	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11628	11582	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV.RPB	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11629	11629	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 167	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**42.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			42.94	42.94	0.00							
11630	11584	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV. RPB	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11631	11586	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV. RPB	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11632	11587	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.RPB	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
11633	11588	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV. rpb	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
11634	11634	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 184	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**141.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		141.63	141.63	0.00								
11635	11495	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
11636	11497	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
11637	11637	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 163	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**151.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		151.55	151.55	0.00								
11638	11638	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 189	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**84.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			84.80	84.80	0.00									
11639	11639	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR COMSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA EX-DINSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO LECTURA ANTERIOR 17-06-2013 Y LECTURA ACTUAL 18-07-2013, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**98.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530101	0000 001	0			98.56	98.56	0.00									
11640	11640	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 193	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**173.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			173.09	173.09	0.00									
11641	11641	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. LEVANTAMIENTO DE PERFILES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**308.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			308.72	308.72	0.00									
11642	11642	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 196	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**104.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			104.92	104.92	0.00									
11643	11643	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**119.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.25	5.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			114.22	114.22	0.00									
11644	11644	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 199	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**110.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
022		004 002		730303 0000 001		0			110.86	110.86	0.00									
11645	11430	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON EL GOBERNADOR DEL AZUAY, CON ALCALDES DE SIGSIG Y LA TRONCAL.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			19.50	19.50	0.00									
11646	11509	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE JULIO/2013. FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
11647	11491	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MIÑO MARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINACION ZONAL, COORDINACION Y REUNION CON ALCALDES DE LA REGIONAL AME 2.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**28.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			28.25	28.25	0.00									
11648	11507	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES, COORDINACION Y REUNION CON ALCALDES DE LA REGIONAL AME 2.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**28.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			28.25	28.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11649	11423	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE JULIO/2013. REUNION CON ALEGRIA ACTIVITY Y CON FEDEGUAYAS.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**26.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		26.70	26.70	0.00								
11650	11650	06/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS MONTALVO, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**21.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.25	19.25	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
11651	11490	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS: TENA-NAPO DIA 18 JULIO; URCUQUI -IMBABURA DIA 25 DE JULIO/2013. COMISION A URCUQUI-IMBABURA COMO DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO; REUNION CON COORDINADORES ZONALES,COORDINACION Y REUNION CON ALCALDES AME 2.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**43.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		43.25	43.25	0.00								
11652	11427	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. COORDINACIÒN Y EJECUCION DEL EVENTO CONSEJO SECTORIAL.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**105.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11653	11505	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO ZUMBA MONTENEGRO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**171.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	135.00	135.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11654	11641	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. LEVANTAMIENTO DE PERFILES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**308.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	308.72	308.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11655	11597	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS, TAPIZADAS CON CUERO, REGULABLES Y ERGONOMICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA VIP QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03157-MEM, FACT. 11631, DISP. 1307, LMTT.RP	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**4,573.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	4,573.20	4,573.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11656	11656	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**132.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			73.55	73.55	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							
11657	11657	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,308.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			1,308.25	1,308.25	0.00							
11658	11658	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC002-2012, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03167-MEM FACT 002-005-7141 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01255-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,262.52**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			1,262.52	1,262.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11659	11659	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03153-MEM, FACT. 00004, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			915.04	915.04	0.00							
11660	11514	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 10 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.rpb	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**56.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			28.50	28.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
11661	11661	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 00012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03154-MEM, FACT. 00033, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
11662	11597	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS, TAPIZADAS CON CUERO, REGULABLES Y ERGONOMICAS, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03157-MEM, FACT. 11631, DISP. 1307, LMTT. RPB	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**548.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840103 0000 001		0			548.78	548.78	0.00									
11663	11639	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR COMSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA EX-DINSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO LECTURA ANTERIOR 17-06-2013 Y LECTURA ACTUAL 18-07-2013, LMTT.RPB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**98.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530101 0000 001		0			98.56	98.56	0.00									
11664	11607	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILICZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JULIO/2013 (CINCO DIAS COMPLETOS). SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL.FBV.RPB	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**393.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			378.30	378.30	0.00									
11665	11665	06/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03155-MEM, FACT. 00007, DISP. 670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530606 0000 001		0			1,877.12	1,877.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11666	11666	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE 2 MESAS ADICIONALES PARA REUNION QUE INCLUYAN 2 SUPERFICIES, COSTADOS, FALDON Y VIGAS PARA EVITAR EL PANDEO, 6 SILLAS CON BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERO REGULABLES Y ERGONOMICAS, FACT. 11588, DISP. 1308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**2,759.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			2,759.64	2,759.64	0.00							
11667	11667	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,472.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,472.69	3,472.69	0.00							
11668	11522	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET S. MAX GRIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03141-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00027185 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**112.30**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			59.47	59.47	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			38.36	38.36	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			14.47	14.47	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11669	11669	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177-TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**713.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			713.07	713.07	0.00							
11670	11670	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL SEÑOR PAZMIÑO GRANIZO JORGE REMIGIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO 288	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**75.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			75.06	75.06	0.00							
11671	11671	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,596.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,596.39	4,596.39	0.00							
11672	11522	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO CHREVTOLET GRI DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03141-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00027185 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.48**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			7.14	7.14	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			1.74	1.74	0.00									
11673	11655	06/08/2013	DEV	RTO	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS, TAPIZADAS CON CUERO, REGULABLES Y ERGONOMICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA VIP QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03157-MEM, FACT. 11631, DISP. 1307, LMTT.RP	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**-4,573.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		840103	0000	001 0			-4,573.20	-4,573.20	0.00									
11674	11520	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA 197809 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**222.07**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			169.97	169.97	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			38.36	38.36	0.00									
001		000 001		530813	0000	001 0			13.74	13.74	0.00									
11675	11520	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**26.65**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			20.40	20.40	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			4.60	4.60	0.00									
001		000 001		530813	0000	001 0			1.65	1.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11676	11525	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**94.64**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	30.66	30.66	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.89	32.89	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	31.09	31.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11677	11597	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS, TAPIZADAS CON CUERO, REGULABLES Y ERGONOMICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA VIP QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03157-MEM, FACT. 11631, DISP. 1307, RPB	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**4,573.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	4,573.20	4,573.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11678	11525	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.36**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.68	3.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.95	3.95	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.73	3.73	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11679	11602	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	TECNOPLUS CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR MARIA FABARA PADILLA DIECTORA NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00968-MEM, FACT. 6633, DISP. 570 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**910.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	910.80	910.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11680	11602	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	TECNOPLUS CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR MARIA FABARA PADILLA DIECTORA NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00968-MEM, FACT. 6633, DISP. 570. RPB	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**109.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	109.30	109.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11681	11603	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-003158-MEM DEL 02 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 21338, LMTT.RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**301.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	174.41	174.41	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.48	37.48	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	89.65	89.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11682	11657	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,183.09**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			1,183.09	1,183.09	0.00							
11683	11671	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,154.55**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,154.55	4,154.55	0.00							
11684	11669	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177-TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**644.31**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			644.31	644.31	0.00							
11685	11667	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,168.37**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			3,168.37	3,168.37	0.00									
11686	11666	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE 2 MESAS ADICIONALES PARA REUNION QUE INCLUYAN 2 SUPERFICIES, COSTADOS, FALDON Y VIGAS PARA EVITAR EL PANDEO, 6 SILLAS CON BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERO REGULABLES Y ERGONOMICAS, FACT. 11588, DISP. 1308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**2,759.64**			2,759.64	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
11687	11657	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**125.16**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730301 0000	001	0			125.16	125.16	0.00									
11688	11688	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR ENCARGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO 287	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,435.36**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			1,435.36	1,435.36	0.00									
11689	11689	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS DE PLANT ACAENTRAL SEGUN DOCUMETNO 285	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**951.70**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510602 0000	001	0			951.70	951.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11690	11656	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**132.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			73.55	73.55	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			56.00	56.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
11691	11691	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A LA SEÑORA RAMOS PROAÑO ZOILA EUFEMIA SEGUN DOC. INTERNO 289	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**870.00**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510507	0000	001	0			870.00	870.00	0.00								
11692	11643	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION PASAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES EN COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION/FBV./TJF.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**119.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.25	5.25	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			114.22	114.22	0.00								
11693	11650	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS MONTALVO, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**21.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.25	19.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
11694	11671	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**441.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			441.84	441.84	0.00									
11695	11695	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013 POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS - TJRM	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**92.60**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			92.60	92.60	0.00									
11696	11696	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO POR REQUERIMINETO DEL INEVAL, SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, TJRM	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**115.88**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			115.88	115.88	0.00									
11697	11697	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**323.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			230.15	230.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
11698	11698	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPOSITO DE LA VISITA DE EVALUACION DEL IMPACTO - TJRM	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
022		004 002		730303	0000 001	0			85.00	85.00	0.00									
11699	11699	07/08/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA ASISTIR AL TALLER OPTIMAZING EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**110.87**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			110.87	110.87	0.00									
11700	11667	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.32**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			304.32	304.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11701	11701	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE TUNGURAHUA - TJRM	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**124.50**			12.15	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0			15.75	15.75	0.00								
027		001	001	730303	0000	001	0			108.75	108.75	0.00								
11702	11669	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177-TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**68.76**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0			68.76	68.76	0.00								
11703	11703	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CINTHIA CUERO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ENIPLA-PAE.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**105.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			66.75	66.75	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11704	11704	07/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA EVALUACION A POSTULANTES A DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**17.70**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		17.70	17.70	0.00								
11705	11705	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTUCTURA.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**220.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		70.05	70.05	0.00								
11706	11706	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 27-027-1.7.1.1) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			16.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
11707	11707	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTILBE A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DELPROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**102.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		75.25	75.25	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11708	11666	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE 2 MESAS ADICIONALES PARA REUNION QUE INCLUYAN 2 SUPERFICIES, COSTADOS, FALDON Y VIGAS PARA EVITAR EL PANDEO, 6 SILLAS CON BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERO REGULABLES Y ERGONOMICAS, FACT. 11588, DISP. 1308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**2,463.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	2,463.96	2,463.96	0.00

11709	11709	07/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVICNIA DE IMBABURA EL DIA 29 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**23.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	18.70	18.70	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

11710	11129	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 19 DE JULIO/2013. REUNION EN LA ZONAL 5, REUNION DE TRABAJO CON LA REPRESENTANTE DE LA CAF, LA CONSTRUCTORA RCN, FISCALIZACION, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. IVAN ZAMBRANO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**285.13**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	285.13	285.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11711	11665	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03155-MEM, FACT. 00007, DISP. 670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11712	11175	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI-GUAYAS DEL 16 AL 19 JULIO/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**315.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	192.50	192.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	109.00	109.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11713	11713	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTIDOS EN AL CIUDAD DE ESMERALDAS - TJRM	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**104.67**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	88.67	88.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11714	11659	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03153-MEM, FACT. 00004, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			817.00	817.00	0.00							
11715	11715	07/08/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.- PAGO POR CONCEPTO CAPACITACION DOCENTE EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES EDUCATIVOS A 60 ESTABLECIMIENTOS REGIMEN SIERRA, REALIZADO DEL 13 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0992-M DE 6-AGO-2013/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**236,549.76**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530204	0000	001	0			1,694.76	1,694.76	0.00							
021		000	004		530603	0000	001	0			234,855.00	234,855.00	0.00							
11716	11716	07/08/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS: REPOSICION DE GASTOS POR EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE INGLÉS (TERCER CONGRESO NACIONAL) DENOMINADO TELF & TECHNOLOGY (ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA Y TECNOLOGÍA), SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03168-MEM Y DEMAS DOCUM-TJRM	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**85.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11717	11661	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 00012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03154-MEM, FACT. 00033, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

11718	11661	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 00012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03154-MEM, FACT. 00033, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

11719	11719	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTADOS - TJRM	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**280.47**			280.47	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	267.97	267.97	0.00
027	006	006	730301	0000	001	0	12.50	12.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11720	11720	07/08/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYA Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMA DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DLE PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**137.68**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	006	005	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
027	006	005	730303	0000	001	0			121.68	121.68	0.00									
11721	11721	07/08/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A IMANTAG, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO Y A AMBATO EL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAREDES, DEL NUEVO MODELO DE GESTION Y A LA SEÑORA EVELIN ZAPATA , DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RESPECTIVAMENTE.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**65.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			48.25	48.25	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			10.01	10.01	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00									
11722	11665	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03155-MEM, FACT. 00007, DISP. 670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11723	11659	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03153-MEM, FACT. 00004, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			98.04	98.04	0.00							
11724	11598	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	COBOS SANCHEZ GINA GERMANIA.- PAGO POR LA ELABORACION DE LA IMPRESION DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA Y 500 COMPROBANTES DE ENTREGA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA SRA. NARCIZA LUNA O. FUNCIONARIA DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02815-MEM, FACT.3067, DISP.1532, LMTT.	1706313598001	COBOS SANCHEZ GINA GERMANIA	**330.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
11725	11598	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	COBOS SANCHEZ GINA GERMANIA.- PAGO POR LA ELABORACION DE LA IMPRESION DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA Y 500 COMPROBANTES DE ENTREGA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA SRA. NARCIZA LUNA O. FUNCIONARIA DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02815-MEM, FACT.3067, DISP.1532, LMTT.	1706313598001	COBOS SANCHEZ GINA GERMANIA	**39.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			39.60	39.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11726	11726	07/08/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA LA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES PARA INFORMAR SOBRE LA APLICACION DE LA EVALUACION DE IMPACTO - TJRM	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**116.63**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			116.63	116.63	0.00							
11727	11658	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC002-2012, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03167-MEM FACT 002-005-7141 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01255-MEM DGG -RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,127.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			1,127.25	1,127.25	0.00							
11728	11658	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC002-2012, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03167-MEM FACT 002-005-7141 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01255-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**135.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			135.27	135.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11729	11715	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.- PAGO POR CONCEPTO CAPACITACION DOCENTE EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES EDUCATIVOS A 60 ESTABLECIMIENTOS REGIMEN SIERRA, REALIZADO DEL 13 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0992-M DE 6-AGO-2013/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**236,549.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530204	0000	001	0			1,694.76	1,694.76	0.00							
021		000	004		530603	0000	001	0			234,855.00	234,855.00	0.00							
11730	11730	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTADOS - TJRM	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**280.47**			16.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			280.47	280.47	0.00							
11731	11666	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE 2 MESAS ADICIONALES PARA REUNION QUE INCLUYAN 2 SUPERFICIES, COSTADOS, FALDON Y VIGAS PARA EVITAR EL PANDEO, 6 SILLAS CON BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERO REGULABLES Y ERGONOMICAS, FACT. 11588, DISP. 1308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**295.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			295.68	295.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11732	11716	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS: REPOSICION DE GASTOS POR EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE INGLÉS (TERCER CONGRESO NACIONAL) DENOMINADO TELF & TECHNOLOGY (ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA Y TECNOLOGÍA), SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03168-MEM Y DEMAS DOCUM-TJRM	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**85.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
11733	11704	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA EVALUACION A POSTULANTES A DIRECTORES DISTRITALES -MONITOREO TOMA DE EVALUACION EN LABORATORIOS INFORMATICOS/ TJRM/TJF.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**17.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			17.70	17.70	0.00							
11734	11734	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 18 AL 19 DE JULIO PARA REUNION CON EL EQUIPO EBJA - TJRM	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11735	11735	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES), SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00969-MEM, FACT. 2675 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**1,216.62**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	840104	0000	001	0	1,216.62	1,216.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11736	11603	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.-DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FRONTIER DX DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN ,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-003158-MEM DEL 02 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 21338, LMTT. RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**36.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	20.92	20.92	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.50	4.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	10.76	10.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11737	11735	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES), SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00969-MEM, FACT. 26675 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - RPB	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**1,086.27**			1,075.41	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		840104	0000 001	0			1,216.62	1,216.62	0.00									
11738	11713	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTIDOS EN AL CIUDAD DE ESMERALDAS - TJRM/TJF	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**104.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		006 005		730303	0000 001	0			88.67	88.67	0.00									
11739	11697	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**323.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			230.15	230.15	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
11740	11703	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CINTHIA CUERO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ENIPLA-PAE.SE CANCELA EN ZONA B PEDERNALES/TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**105.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			66.75	66.75	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11741	11705	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTUCTURA.FBV./TJF.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**220.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	70.05	70.05	0.00

11742	11707	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTILBE A LA PROVINCIA DE MANABI , CANTON PEDERNALES DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DELPROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**102.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	75.25	75.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

11743	11695	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013 POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS - TJRM/TJF.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**92.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730303	0000	001	0	92.60	92.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11744	11428	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIEGO ANTONIO LARA TELLO. -PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013, PARA PRESENTACION DE EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER, EN LA FERIA DE LA CIUDADANIA, GABINETE SECTORIAL Y FERIA DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA(RUBRO 27-027-1.4.3.4)/ DFF./TJF.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11745	11701	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE TUNGURAHUA - TJRM/TJF.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**112.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	001	730301	0000	001	0	7.60	7.60	0.00
027	001	001	730303	0000	001	0	104.75	104.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11746	11699	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA ASISTIR AL TALLER OPTIMAZING EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA TJRM/TJF.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**110.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730303	0000	001	0	110.87	110.87	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11747	11747	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CORRESP. AL PERIODO DEL 17-06 AL 18/07 Y DEL 3/06 AL 03/07 DEL 2013, FACTS, (4) LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,193.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			3,193.77	3,193.77	0.00							
11748	11747	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CORRESP. AL PERIODO DEL 17-06 AL 18/07 Y DEL 3/06 AL 03/07 DEL 2013, FACTS, (4) LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,193.77**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			3,193.77	3,193.77	0.00							
11749	11749	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL SEÑOR YURI ITURRALDE DE LOS MESE SDE JUNIO Y JULIO DEL 2013 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 294	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**463.65**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			463.65	463.65	0.00							
11750	11750	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DE DECIMO CUARTO AL SEÑORA SALAZAR QUINTANA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 295	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**318.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11751	11698	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPOSITO DE LA VISITA DE EVALUACION DEL IMPACTO - TJRM/TJF.Y REP.PASAJE.	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
022	004	002	730303	0000	001	0	85.00	85.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11752	11752	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**221.12**			6.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	205.12	205.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11753	11753	08/08/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., LMTT.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**157.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	7.50	7.50	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11754	11754	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECION DE DIRECTORES DISTRITIALES - TJRM	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**308.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			292.50	292.50	0.00							
11755	11755	08/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL. - REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**208.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			196.86	196.86	0.00							
11756	11756	08/08/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., L	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**202.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			195.27	195.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11757	11696	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO POR REQUERIMINETO DEL INEVAL, SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, TJRM/TJF.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**115.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			115.88	115.88	0.00								
11758	11746	08/08/2013	DEV	RTO	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA ASISTIR AL TALLER OPTIMAZING EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA TJRM/TJF.FALTA TICKET AEREO	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**-110.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			-110.87	-110.87	0.00								
11759	11699	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA ASISTIR AL TALLER OPTIMAZING EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA TJRM/TJF. PASAJE AEREO COSTEADO POR LA VVOB.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**110.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			110.87	110.87	0.00								
11760	11760	08/08/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURA ITEMS - TJRM	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**391.25**			6.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		001 001		730303	0000	001	0			383.25	383.25	0.00								
11761	11721	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A IMANTAG, CANTON DE IMBABURA (ZONA B) EL DIA 25 DE JULIO Y AMBATO EL 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAREDES, DEL NUEVO MODELO DE GESTION Y A LA SEÑORA EVELIN ZAPATA , DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RESPECTIVAMENTE.FBV./TJf	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**65.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			48.25	48.25	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			10.01	10.01	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
11762	11762	08/08/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013 PARA REALIZAR INSPECCION EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA EN REFERENCIA A ALIMENTOS, UNIFORMES Y TEXTOS ESCOLARES PARA INICIO DE CLASES SIERRA - TJRM	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**141.03**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			141.03	141.03	0.00								
11763	11763	08/08/2013	COM	NOR	OGA	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA..-PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE NOMBRES EN 107.123 CERTIFICADOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ETAPA II DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-03184-MEM FACT 30543 CERT 417 DGG	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E	**4,284.92**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 001		730204	0000	001	0			4,284.92	4,284.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11764	11709	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVICNIA DE IMBABURA EL DIA 29 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**23.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			18.70	18.70	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
11765	11406	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE TABABELA QUITO/ DE LA COM. PROVINCIA DE PORTOVIEJO-MANABÌ DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN - TJRM/TJF.	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
11766	11766	08/08/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REP. DE DOS SUBSISTENCIAS, COMB. Y PEAJES: PROVINCIA DEL NAPO EL 18 DE JULIO, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA ESTHER LEMUS Y A IMANTAG, PROVINCIA DE IMBABURA EL 25 DE JULIO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**56.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.25	37.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11767	11734	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 18 AL 19 DE JULIO PARA REUNION CON EL EQUIPO EBJA - TJRM/TJF.	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
11768	11768	08/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ANA MARIA INDABURO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**57.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.25	25.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			32.00	32.00	0.00							
11769	11756	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- PAGO VIATICOS Y REP.PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., L/TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**202.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			195.27	195.27	0.00							
11770	11770	08/08/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11771	11771	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**193.22**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			181.22	181.22	0.00							
11772	11772	08/08/2013	COM	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A TERCERA ETAPA, APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**277.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			277.59	277.59	0.00							
11773	11720	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYA Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMA DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DLE PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**137.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			121.68	121.68	0.00							
11774	11516	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 REQUERIMIENTO DEL INEVAL, APLICACION DE PRUEBAS DE RAZONAMIENTO A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES -DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**234.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			234.65	234.65	0.00									
11775	11735	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES), SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00969-MEM, FACT. 2675 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -rchv	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**1,086.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		840104 0000	001	0			1,086.27	1,086.27	0.00									
11776	11753	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, CONSTATACIÒN DE (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., LMTT./TJF.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**157.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		530301 0000	001	0			7.50	7.50	0.00									
029		000 045		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11777	11735	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES),ORDEN PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00969-MEM, FACT. 2675 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**130.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		840104 0000	001	0			130.35	130.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11778	11763	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA..-PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE NOMBRES EN 107.123 CERTIFICADOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ETAPA II DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-03184-MEM FACT 30543 CERT 417 rchv	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E	**3,825.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730204	0000	001	0			3,825.82	3,825.82	0.00							
11779	11779	08/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 29 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**35.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			1.60	1.60	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.39	4.39	0.00							
11780	11763	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA..-PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE NOMBRES EN 107.123 CERTIFICADOS MISMOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-03184-MEM FACT 30543 CERT 417, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E	**459.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730204	0000	001	0			459.10	459.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11781	11755	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL. - REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**208.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	196.86	196.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11782	11752	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**215.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	045	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
029	000	045	530303	0000	001	0	205.12	205.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11783	11783	08/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**122.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11784	11784	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IMANTAG, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS. FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**13.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
11785	11762	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013 INSPECCION EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA REFERENCIA A ALIMENTOS, UNIFORMES Y TEXTOS ESCOLARES PARA INICIO DE CLASES SIERRA - TJRM/DOS VIAT.COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**141.03**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		141.03	141.03	0.00									
11786	11760	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURA ITEMS - TJRM/TJF.	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**385.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
027		001	001	730303	0000	001	0		383.25	383.25	0.00									
11787	11787	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO POR CONVENIO DE PAGO DE LOS SEÑORES ESTIBADORES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 297	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,755.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710510	0000	001	0		2,755.00	2,755.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11788	11788	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO POR CONVENIO DE PAGO DE LOS SEÑORES ESTIBADORES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 296	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,755.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710510	0000	001	0			2,755.00	2,755.00	0.00								
11789	11789	08/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 201	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
11790	11402	08/08/2013	COM	RTO	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .- VIATICOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013 PARA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES PARA INFORMACION DE EVALUACION Y TÈCNICOS TERRITORIALES Y ESPECIALES - TJRM	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**-110.49**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			-110.49	-110.49	0.00								
11791	11791	08/08/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013 PARA VISITAR Y REVISAR EL LABORATORIO DE INFORMATICA DONDE SE APLICARAN LAS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**106.12**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			106.12	106.12	0.00								
11792	11792	08/08/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000010, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11793	11793	08/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 123	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
11794	11794	08/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA .FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
11795	11795	08/08/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000081, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,877.12	1,877.12	0.00								
11796	11796	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013 PARA CONVERSATORIO CON LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DISEÑO DE LOS DECES EN OTRAS COSAS, -TJRM	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**197.90**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0		197.90	197.90	0.00								
11797	11797	08/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 321	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11798	11798	08/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012 PARA REUNION CON DYANET (NIVELACION DEL CURSO DE INGLES Y ENTREVISTAS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNAE - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**228.56**			228.56	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			212.56	212.56	0.00							
11799	11799	08/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012 PARA REUNION CON DYANET (NIVELACION DEL CURSO DE INGLES Y ENTREVISTAS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNAE - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**228.56**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			228.56	228.56	0.00							
11800	11800	08/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00004, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000013, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11801	11801	08/08/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000116, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11802	11802	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000012, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11803	11754	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**308.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	292.50	292.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11804	11804	08/08/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00008, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 00000195, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11805	11730	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON:PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES/ TJRM/TJF.	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**264.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	264.47	264.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11806	11792	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR HONORARIOS , SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000010, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11807	11792	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA.- PAGO POR HONORARIOS , SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000010, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
11808	11795	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000081, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
11809	11809	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE EL DIA 17 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSE CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03203-MEM, FACT. 212, DISP.1510, LMTT.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**286.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			286.72	286.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11810	11810	08/08/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ING. AGRO. JUAN JOSE CASTELLO (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**273.09**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			273.09	273.09	0.00							
11811	11811	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**26.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
11812	11795	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVALASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000081, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11813	11813	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**327.89**			0.04	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			327.89	327.89	0.00							
11814	11814	08/08/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ING. AGRO. JUAN JOSE CASTELLO (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**350.35**			10.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			350.35	350.35	0.00							
11815	11815	08/08/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE CIATICOS A SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA CLIPS DE LA CAMPAÑA "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**181.84**			1.84	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			181.84	181.84	0.00							
11816	11816	08/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**261.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			261.28	261.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11817	11817	08/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 10 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2013-02004-MEM Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03221-MEM, DISP. 1564 Y VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**27.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
11818	11818	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**674.57**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			674.57	674.57	0.00							
11819	11819	08/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE NERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**354.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			344.90	344.90	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11820	11820	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730301	0000	001	0			208.66	208.66	0.00							
11821	5175	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ,rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**15,933.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			15,933.33	15,933.33	0.00							
11822	11822	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**433.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			433.00	433.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11823	11823	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,726.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,726.69	1,726.69	0.00							
11824	11824	08/08/2013	COM	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.23**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			417.23	417.23	0.00							
11825	5175	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION DEPURACION DEL IVA rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**1,912.00**			1,912.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			1,912.00	1,912.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11826	11826	08/08/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN A LOS SEÑORES: CHACON MIRIAM, CABELLO MARTHA, ORMAZA JESSICA, RAMOS ZOILA, CONEJO LUIS, GRANDA DIEGO, ROMAN MARIO Y AMADEU CASALS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03223-MEM, LMTT	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**464.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			464.80	464.80	0.00							
11827	11823	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,726.69**			1,725.89	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,726.69	1,726.69	0.00							
11828	11824	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.03**			415.83	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			416.03	416.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11829	11824	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/DFF. rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**377.63**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			377.63	377.63	0.00							
11830	11822	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFF.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**391.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			391.72	391.72	0.00							
11831	11820	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.86**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730301	0000	001	0			188.86	188.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11832	11818	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**608.31**			608.01	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0			608.81	608.81	0.00								
11833	11804	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00008, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 00000195, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rchv	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
11834	11804	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 00000195, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11835	11802	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000012, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			901.00	901.00	0.00							
11836	11802	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000012,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			108.12	108.12	0.00							
11837	11801	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000116, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11838	11801	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000116,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								
11839	11800	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00004, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000013, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rxchv	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00								
11840	11800	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00004, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000013, DEÑPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00								
11841	11768	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ANA MARIA INDABURO.FBV.rchv	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**57.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			25.25	25.25	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			32.00	32.00	0.00									
11842	11766	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REP. DE DOS SUBSISTENCIAS, COMB. Y PEAJES: PROVINCIA DEL NAPO EL 18 DE JULIO, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA ESTHER LEMUS Y A IMANTAG, PROVINCIA DE IMBABURA EL 25 DE JULIO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.rchv	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**56.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			37.25	37.25	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									
11843	11843	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**343.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			333.55	333.55	0.00									
11844	11818	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**608.81**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			608.81	608.81	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11845	11818	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**65.76**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			65.76	65.76	0.00							
11846	11846	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. RECEPCION Y TRASPASO DE LOS BIENES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, EN APLICACION DE LA LEY 106.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
11847	11847	09/08/2013	REG	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA PAGO POR CONSULTORIA SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO 383-Y JUSTIFICATIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,912.00**			1,912.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			1,912.00	1,912.00	0.00							
11848	11820	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 001		730301 0000	001	0			19.80	19.80	0.00									
11849	11822	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**41.28**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730301 0000	001	0			41.28	41.28	0.00									
11850	11824	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**39.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			39.60	39.60	0.00									
11851	5175	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**1,912.00**			1,912.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 004		730601 0000	001	0			1,912.00	1,912.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11852	11852	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A MILAGRO, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL CUENCA LOJA, REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZNALES , DGG	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
11853	11853	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA KARINA NIETO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**178.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.15	145.15	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.25	28.25	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
11854	11854	09/08/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03234-MEM FACT 88084, CERT 1527, DGG	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**931.96**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730235	0000	001	0			931.96	931.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11855	11855	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**278.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	62.00	62.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

11856	11856	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**262.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	1.69	1.69	0.00
001	000	001	530204	0000	001	0	30.02	30.02	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	226.16	226.16	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	4.48	4.48	0.00

11857	11857	09/08/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-CGAF-2013-00977-ME M DEL O8 DE AGOSTO DEL 2013, FACT. 000289, DISP. 73 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**62,850.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	62,850.48	62,850.48	0.00

11858	11858	09/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL NAPO EL DIA 25 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	29.00	29.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
11859	11771	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**193.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
027		006 005		730303	0000 001	0			181.22	181.22	0.00									
11860	11796	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013 PARA CONVERSATORIO CON LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DISEÑO DE LOS DECES EN OTRAS COSAS, -TJRM	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**197.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		011 005		730303	0000 001	0			197.90	197.90	0.00									
11861	11726	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA LA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES PARA INFORMAR SOBRE LA APLICACION DE LA EVALUACION DE IMPACTO - TJRM	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**116.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			116.63	116.63	0.00									
11862	11784	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IMANTAG, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS. FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**13.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			8.25	8.25	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11863	11863	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11864	11864	09/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11865	11857	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-CGAF-2013-00977-ME M DEL O8 DE AGOSTO DEL 2013, FACT. 000289, DISP. 73 Y DEMAS DOC. ADJ. rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**56,116.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			56,116.50	56,116.50	0.00							
11866	11857	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS SERVIDORES AÑO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-CGAF-2013-00977-ME M DEL O8 DE AGOSTO DEL 2013, FACT. 000289, DISP. 73 Y DEMAS DOC. ADJ. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**6,733.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			6,733.98	6,733.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11867	11779	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y PARQUEADERO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 29 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION.FBV.TJF	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**35.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.39	4.39	0.00								
11868	11783	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
11869	11799	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012 PARA REUNION CON DYANET (NIVELACION DEL CURSO DE INGLES Y ENTREVISTAS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNAE - TJRM- TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**228.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			228.56	228.56	0.00								
11870	11870	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
11871	3680	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PARA PAGO DE REIMPRESION DE ESPECIES VALORADAS, 100.000 TITULOS DE BACHILLER Y 50.000 DIPLOMAS DE TERMINACION DE DECIMO AÑO- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNF-2013-00334-MEM DEL 14 DE MARZO 2013 MEBM. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**14,780.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			14,780.00	14,780.00	0.00									
11872	11770	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM-TJF	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
11873	11873	09/08/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
11874	11772	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.- REPOSICION PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A TERCERA ETAPA, APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	**277.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			277.59	277.59	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11875	11823	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /RCH	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,561.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,561.81	1,561.81	0.00							
11876	11876	09/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11877	11877	09/08/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA-SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11878	11878	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.-SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11879	11817	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 10 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2013-02004-MEM Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03221-MEM, DISP. 1564 Y VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**27.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
11880	11809	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE EL DIA 17 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSE CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03203-MEM, FACT. 212, DISP.1510, gns.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**256.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			256.00	256.00	0.00							
11881	11881	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11882	11809	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR LA PROVISION DE DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE EL DIA 17 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSE CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03203-MEM, FACT. 212,	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**30.72**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		30.72	30.72	0.00								
11883	11826	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN A LOS SEÑORES: CHACON MIRIAM, CABELLO MARTHA, ORMAZA JESSICA, RAMOS ZOILA, CONEJO LUIS, GRANDA DIEGO, ROMAN MARIO Y AMADEU CASALS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03223-MEM, GNS	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**415.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0		415.00	415.00	0.00								
11884	11884	09/08/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11885	11813	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF./TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**327.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			327.89	327.89	0.00							
11886	11885	09/08/2013	DEV	RTO	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF./TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**-327.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			-327.89	-327.89	0.00							
11887	11887	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11888	11888	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**178.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			9.61	9.61	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			58.76	58.76	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			44.46	44.46	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			65.89	65.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11889	11813	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF. /TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**327.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0			327.85	327.85	0.00								
11890	11826	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN A LOS SEÑORES: CHACON MIRIAM, CABELLO MARTHA, ORMAZA JESSICA, RAMOS ZOILA, CONEJO LUIS, GRANDA DIEGO, ROMAN MARIO Y AMADEU CASALS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03223-MEM, LMTT	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**49.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			49.80	49.80	0.00								
11891	11891	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
11892	11814	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ING. AGRO. JUAN JOSE CASTELLO (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**340.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005 003		730303	0000 001	0			340.35	340.35	0.00									
11893	11819	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2013.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**354.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			344.90	344.90	0.00									
11894	11810	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ING. AGRO. JUAN JOSE CASTELLO (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF. /TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**273.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 003		730303	0000 001	0			273.09	273.09	0.00									
11895	11895	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.CERTIFICACION No.549.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			556.50	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			3,320.45	3,320.45	0.00									
11896	11896	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.CERTIFICACION No.549.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 002		730306 0000 001		0			556.50	556.50	0.00									
11897	11897	09/08/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1102.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
11898	11846	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. RECEPCION Y TRASPASO DE LOS BIENES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, EN APLICACION DE LA LEY 106.FBV./TJF.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11899	11899	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.- SERVIDOR PUBLICO 6 -RESIDENCIA-RIOBAMBA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
11900	11843	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**343.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			333.55	333.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11901	11901	09/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
11902	11854	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03234-MEM FACT 88084, CERT 1527, DGG-RCHV	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**840.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730235	0000	001	0		840.29	840.29	0.00								
11903	11816	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF. /TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**261.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0		261.28	261.28	0.00								
11904	11904	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			556.50	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11905	11794	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SR. MINISTRO.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
11906	11854	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03234-MEM FACT 88084, CERT 1527, DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**91.67**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730235	0000	001	0			91.67	91.67	0.00								
11907	11853	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, (ZONA B) PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA KARINA NIETO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**178.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.15	145.15	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			28.25	28.25	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
11908	11908	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		008 001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
11909	11909	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		008 001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
11910	11910	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		007 006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
11911	11911	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DESDE 01/08/2013- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. ACCION DE PERSONAL No. 000875 DE 31 DE JULIO/2013 COMO DIRECTORA NACIONAL.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
11912	11912	09/08/2013	COM	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**34.61**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		026 001		730303	0000	001	0			34.61	34.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11913	11913	09/08/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.680.FBV	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
11914	11914	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11915	11915	12/08/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
11916	11916	12/08/2013	REG	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR- DEPURACION DEL IVA- POR LA REIMPRESION DE ESPECIES VALORADAS 100.000 TITULOS DE BACHILLER Y 50.000 DIPLOMAS DE TERMINACION DE DECIMO AÑO. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,773.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,773.60	1,773.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11917	11917	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO, ALMUERZO MEDIATICO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL 23 DE JULIO/2013 REUNION CON EL GRUPO DE INGLES I GO TEACHER Y REUNION CON REPRESENTANTES DE LA RED DE MAESTROS DEL GUAYAS.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**54.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			54.39	54.39	0.00							
11918	11858	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL NAPO EL DIA 25 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
11919	11919	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNION CON ALEGRIA ACTIVITY, ALMUERZO MEDIATICO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y SEÑOR MINISTRO, REUNION CON DOCENTES SOBRE LA CAMPAÑA "QUIERO SER MAESTRO".FBV	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**22.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.75	22.75	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11920	11920	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 10 E JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL2.DGG.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
11921	11921	12/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 178	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
11922	11922	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA A LA UNIDAD DEL MILENIO BOSCO WISUMA.DGG.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**138.95**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			138.95	138.95	0.00								
11923	11923	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PEDERNALES-MANABÌ DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. REALIZÒ LA VALIDACIÒN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTIÒN EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.DGG.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**136.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			136.75	136.75	0.00								
11924	11924	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 298	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**22,157.68**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0			2,353.17	2,353.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510204	0000 001	0			736.01	736.01	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			5,321.40	5,321.40	0.00									
020		001 001		710203	0000 001	0			1,213.42	1,213.42	0.00									
020		001 001		710204	0000 001	0			534.84	534.84	0.00									
020		001 001		710707	0000 001	0			4,403.17	4,403.17	0.00									
027		006 001		710203	0000 001	0			1,199.00	1,199.00	0.00									
027		006 001		710204	0000 001	0			561.34	561.34	0.00									
027		006 001		710707	0000 001	0			4,270.13	4,270.13	0.00									
027		008 001		710203	0000 001	0			606.00	606.00	0.00									
027		008 001		710204	0000 001	0			232.00	232.00	0.00									
027		008 001		710707	0000 001	0			727.20	727.20	0.00									
11925	11925	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE ALCANCE A LA LIQUIDACION DEL SEÑOR CERVANTES ESPARZA JAMES REINALDO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 299	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,643.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510707	0000 001	0			2,643.53	2,643.53	0.00									
11926	11815	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS DOCENTES EN ESCUELAS PARA CLIPS CAMPAÑA "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.TIENE RESID. EN GUAYAS/TJF.SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS Y ALIMENTACION POR HORA DE RETORNO.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11927	11927	12/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
11928	11928	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-ISIDRO AYORA; SANTA ELENA-CEREZAL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. REALIZÒ EL MONITOREO DE LAS UEM ISIDRO AYORA EN GUAYAS Y DE LA UEM CEREZAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**117.01**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			109.01	109.01	0.00							
11929	11929	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ESACALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE JULIO/2013. INVESTIGACION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD A FIN DE ELABORAR SEÑALITICA PARA PLANTELES EDUCATIVOS.FBV.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**29.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.10	29.10	0.00							
11930	11930	12/08/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
11931	11931	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE URCUQUÌ-IBARRA EL DIA 19 DE JULIO/2013. REALIZÒ LA VALIDACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN YACHAY, URCUQUÌ- PROVINCIA DE IBARRA.DGG.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**46.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			46.00	46.00	0.00									
11932	11932	12/08/2013	COM	NOR	OGA	GÓMEZ DONOSO ALICIA. -REMUNERACION DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA EN LOS DIAS 23 24 25 26 DE JULIO/2013.EN CAPQACITACION EN METODOLOGIA EN RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**271.52**			271.52	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			271.52	271.52	0.00									
11933	11933	12/08/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- C0MISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PEDERNALES DEL 16 AL 17 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA DE MONITOREO A LA UEM PEDERNALES EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**83.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			83.50	83.50	0.00									
11934	11934	12/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JÁCOME MARÍA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. COORDINACION DEL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EN LA CUMBRE ALBA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**93.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			93.74	93.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11935	11935	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARRELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE UN DIA COMPLETO DE VIATICO EL DEL 02 DE AGOSTO/2013. ENCUANTRO CULTURAL"SUMAK KAWSAY".FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**59.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		59.00	59.00	0.00								
11936	11855	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.E CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**278.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		62.00	62.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
11937	11937	12/08/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANTALLA KLIPX ELECTRIC PROI SCREEN, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03244-MEM DE 8-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0208 DE 1-AGO-2013/DFF.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**330.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		840104	0000	001	0		330.40	330.40	0.00								
11938	11938	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. COBERTURA DE LA FERIA DEL CONSEJO SECTORIAL Y GRABACIÓN ENTRAVISTAS DE DOCENTES DE LA ZONA.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
11939	11811	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-PAGO POR REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./CONFORME DISPOSIC.GRAL.SEXTA ACUERDO MINIST.MRL-2013-97 DE VIATICOS/TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**26.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
11940	11940	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SEVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 9 DE JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL 6.DGG.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**37.98**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
025		003 001		730303	0000 001	0			29.98	29.98	0.00									
11941	11941	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. APLICACION DE PRUEBAS EN LÍNEA PARA ASPIRANTES A DIRETORES DISTRITALES.FBV.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**174.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			158.72	158.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11942	11942	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY-CAÑAR DEL 27 AL 28 DE MAYO-2013. REALIZÒ UNA VISITA TÈCNICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, UBICADA EN LA CIUDAD DE AZOGUES.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
11943	11943	12/08/2013	COM	NOR	OGA	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA.- PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVERSATORIO CON DOCENTES Y PRESIDENTES ¿SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE EDU. PARA LA DEMOCRACIA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03245-MEM DE AGOSTO 8 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-203 DE 25-JUL-2013/DFF.	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**73.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			73.75	73.75	0.00							
11944	11944	12/08/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADO AL SEÑOR DARLING BERNAL, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**213.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11945	11945	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA AZOGUES-CAÑAR DEL 29 AL 03 DE JULIO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO,COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**436.96**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			436.96	436.96	0.00							
11946	11946	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**181.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			176.20	176.20	0.00							
11947	11947	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE MARIA EUGENIA AGUIRRE, POR EL PAGO REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y CABLES PARA LA INSTALACION DE UN LED EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03107-MEM, LMTT.	1709583288001	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**75.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			75.60	75.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11948	11948	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ TORRES SILVIA PATRICIA .- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. TRABAJOS PREVIOS DE MONTAJE PARA LA FERIA CIUDADANA DE LA CUMBRE DEL ALBA.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**89.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			89.50	89.50	0.00							
11949	11949	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.-PAGO POR EL HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03219-MEM FACT 88085 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0135-M DGG	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**587.45**			11.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730206	0000	001	0			587.45	587.45	0.00							
11950	11821	12/08/2013	DEV	RTO	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ,rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**-15,933.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			-15,933.33	-15,933.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11951	11951	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING CLUBE, REUNION DE GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-03220-MEM DEL 07/08/2013 Y FACTURA No. 001-001-00-0000204, DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 1418/LMT	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**719.04**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	029	530235	0000	001	0	719.04	719.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11952	11952	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, QUIEN ASISTIÒ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**316.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	162.70	162.70	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	146.50	146.50	0.00
020	001	006	770102	0000	001	0	7.50	7.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11953	11852	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A MILAGRO, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL CUENCA LOJA, REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZNALES , DGG /TJF.EL DIA 2 DE ABRIL PERNOCTA EN GUAYAS LUGAR DE RESIDENCIA./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11954	11954	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELA DE STA ELENA PARA CAMPAÑA"YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**216.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
11955	11955	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGUARAHUA-AMBATO EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRANSLADÒ AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, QUIEN ASISTIÒ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**33.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00								
020		001	006	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
11956	11956	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**8.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11957	11957	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. ALMUERZO MEDIATICO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**24.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.50	24.50	0.00							
11958	11912	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF. /TJF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**34.61**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			34.61	34.61	0.00							
11959	11791	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013 PARA VISITAR Y REVISAR EL LABORATORIO DE INFORMATICA DONDE SE APLICARAN LAS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**106.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0			106.12	106.12	0.00							
11960	11960	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL FENOMENO SOCIAL DROGAS (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		017 001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
11961	11823	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**164.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			164.88	164.88	0.00								
11962	11937	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANTALLA KLIPX ELECTRIC PROI SCREEN, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03244-MEM DE 8-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0208 DE 1-AGO-2013/SEGUN JUSTIF./rchv.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**295.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 003		840104	0000	001	0			295.00	295.00	0.00								
11963	11963	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		026 001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		026 001		730303	0000	001	0			19.00	19.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11964	11937	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANTALLA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03244-MEM DE 8-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0208 DE 1-AGO-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS EN ESTE PROCESO/rchv.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**35.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		840104	0000	001	0			35.40	35.40	0.00							
11965	11949	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.-PAGO POR EL HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03219-MEM FACT 88085 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0135-M/rchv	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**519.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730206	0000	001	0			519.75	519.75	0.00							
11966	11943	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA.- PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVERSATORIO CON DOCENTES Y PRESIDENTES ¿SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE EDU. PARA LA DEMOCRACIA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03245-MEM DE AGOSTO 8 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-203 DE 25-JUL-2013/DFF.RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**65.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			65.85	65.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11967	11943	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA.-DEPURACION DEL IVA POR SEVICIOS DE ALIMENTACION CON DOCENTES Y PRESIDENTES ¿SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE EDU. PARA LA DEMOCRACIA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03245-MEM DE AGOSTO 8 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-203 DE 25-JUL-2013/DFF.RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	**7.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			7.90	7.90	0.00							
11968	11949	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03219-MEM FACT 88085 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0135-M/DEPURACION DEL IVA/rchv.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**56.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730206	0000	001	0			56.70	56.70	0.00							
11969	4009	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNCP-2013-0010-M CONTRATO 212-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00545-MEM DGG rpb	1792166942001	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA. LTDA.	**32,210.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730601	0000	001	0			32,210.00	32,210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11970	11970	12/08/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 26 DE JULIO/2013. CAPACITACION EN METODOLOGIA DE MIDELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**287.54**			287.54	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
11971	11971	12/08/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA-CAÑAR DEL 01 AL 03 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN DE EXONERACION A LA NIVELACION "EXONERA" ORGANIZADO POR SENECYT.DGG.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
11972	11930	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
11973	11944	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADO AL SEÑOR DARLING BERNAL, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**213.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			61.00	61.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.60	2.60	0.00									
11974	11225	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 18 JULIO/2013.FBV. COORDINAR Y ORGANIZAR LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS COORDINADORES ZONALES Y SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y DE GUAYAQUIL.FBV./TJF,	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
11975	11975	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 30 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO, COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**375.74**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730303	0000 001	0			375.74	375.74	0.00									
11976	11976	12/08/2013	REG	NOR	OGA	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE ACEPTACION DEL PRODUCTO QUE SE ENTREGA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FACTURA N-001-001-00000230- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,865.20**			3,865.20	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		730601	0000 001	0			3,865.20	3,865.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11977	11977	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORES DEL ME EN LAS RUTAS ECUATORIANA, CDLA. IBARRA, AV. M. SUCRE, MINEDUC Y VECEVERSA, LÍNEA No. 2, MES DE JULIO 2013 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03231-MEM, CERT. PRESUPUESTARIA No. 618, LMT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
11978	11978	12/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 274	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**147.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			147.60	147.60	0.00							
11979	11979	12/08/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SEVICIOS EN LA PROVINCIA DE BABAHOYO,QUEVEDO-LOS RÌOS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REALIZÒ UNA SUPERVISION EN LOS COLEGIOS RÈPLICAS UBICADOS EN BABAHOYO Y QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÌOS.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**71.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			71.78	71.78	0.00							
11980	11980	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITÒ A LA PLANTA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE ALMUERZOS ESCOLARES.DGG.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**82.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			74.00	74.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11981	11981	12/08/2013	REG	NOR	OGA	VISORANALISIS ESTADISTICO CIA. LTDA. - DEPURACION DEL IVA DE FACTURA N - 001-001-00000230-DEL CONTRATO 212- POR CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE ACEPTABILIDAD Y EXPECTATIVA SENSORIAL DE LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÒN ECUADOR. RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,865.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730601	0000	001	0			3,865.20	3,865.20	0.00							
11982	11982	12/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 304	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
11983	11983	12/08/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS LOJA-MANABÌ DEL 09 AL 11 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y MANABÌ.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**187.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			171.40	171.40	0.00							
11984	11984	12/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS, DEl MINEDUC POR MOTIVO DE INSUFICIENCIA DE CUPO DEL TAG, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03212-MEM DEL 30/07/2013, CERT. PRESUP No.1566, FACTURAS 656254, 656256, 285250, 656255 y 656257 LMT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**136.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			136.32	136.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11985	11985	12/08/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES-MANABÌ DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VALIDACION DE LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.DGG.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**86.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			86.50	86.50	0.00							
11986	11986	12/08/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**396.21**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			388.21	388.21	0.00							
11987	11987	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NÉSTOR IVÁN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EL DIA16 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
11988	11988	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**387.48**			0.19	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			379.48	379.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11989	11989	12/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 296	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**328.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		328.81	328.81	0.00								
11990	11990	12/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 300	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
11991	10633	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA LOS PROYECTOS DE VIDA DE JOVENES ENTRE 15 Y 25 AÑOS, EN DISTINTAS AEREAS CULTURALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00156-MEM DE JULIO 8 DEL 2013.rchv	1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	**70,950.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0		70,950.00	70,950.00	0.00								
11992	11992	12/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 287	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
11993	10633	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA LOS PROYECTOS DE VIDA DE JOVENES ENTRE 15 Y 25 AÑOS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00156-MEM DE JULIO 8 DEL 2013.DEPURACIONM DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	**8,514.00**			8,514.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0		8,514.00	8,514.00	0.00								
11994	11994	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: TENA EL DIA 18 DE JULIO Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**148.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			148.39	148.39	0.00									
11995	11995	12/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**121.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			121.70	121.70	0.00									
11996	11996	12/08/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2013. SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**152.87**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			152.87	152.87	0.00									
11997	11997	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 21 DE JUNIO/2013. REUNION CON DELEGADO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA TRATAR TEMAS DE JUBILACION.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			35.20	35.20	0.00									
11998	11998	12/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
11999	11999	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES EN ARCHIDONA.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**100.50**			13.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			100.50	100.50	0.00									
12000	11864	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, SERVIDOR PUBLICO 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV./TJF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
12001	12001	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 235	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**85.10**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			85.10	85.10	0.00									
12002	12002	13/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. INFORMES DE OPTIMIZACION DE LAS UEM LOS ENCUENTROS EN LA PARROOQUIA YANTZAZA Y EL PUNGUIL EN EL CANTON PUNGUIL.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**152.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			152.11	152.11	0.00									
12003	12003	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 147	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
12004	11870	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12005	11873	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
12006	12006	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 298	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
12007	11911	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DESDE 01/08/2013- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. ACCION DE PERSONAL No. 000875 DE 31 DE JULIO/2013 COMO DIRECTORA NACIONAL.rchv	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
12008	12008	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,635.87**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,635.87	6,635.87	0.00							
12009	11913	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2- PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.680.rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
12010	11914	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.672.RCHV	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
12011	11881	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 -PAGO DE RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.772.rchv	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 002		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
12012	11863	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
12013	11876	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
12014	11884	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, CERTIFICACION No.1102.RCHV	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12015	11887	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - PAGO DE RESIDENCIA: ESMERALDAS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No. 810.RCHV	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
12016	12016	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 285	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**177.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			177.11	177.11	0.00							
12017	11877	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
12018	11891	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- PAGO DE RESIDENCIA: SANTA ELENA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.813.RCHV	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
12019	11896	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.CERTIFICACION No.549.RCHV	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
12020	12020	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 216	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**207.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			207.01	207.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12021	11878	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
12022	12022	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 226	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
12023	11897	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.1102.rchv	0905418430	POVEDA JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
12024	11899	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.- SERVIDOR PUBLICO 6 -PAGO DE RESIDENCIA-RIOBAMBA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.rchv	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
12025	11908	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
12026	11901	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7- PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2013.FBV.rchv	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12027	11915	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- PAGO DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.RCHV	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
12028	12028	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 220	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**243.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		243.50	243.50	0.00								
12029	11909	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.691.FBV./TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
12030	11960	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL FENOMENO SOCIAL DROGAS (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
027		017	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
12031	12031	13/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 325	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**358.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		358.46	358.46	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12032	12032	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS ENRE LAS DIR. PROVINCIALES, SUBSECRETARÍAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MINEDU-DNA-2013-03279 Y 44 PLANILLAS, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							
12033	11963	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		026	001		730303	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
12034	11956	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12035	12035	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**93.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			93.08	93.08	0.00							
12036	11957	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. ALMUERZO MEDIATICO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**24.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.50	24.50	0.00							
12037	11919	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNION CON ALEGRIA ACTIVITY, ALMUERZO MEDIATICO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y SEÑOR MINISTRO, REUNION CON DOCENTES SOBRE LA CAMPAÑA "QUIERO SER MAESTRO".FBV	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**22.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.75	22.75	0.00							
12038	11917	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO, ALMUERZO MEDIATICO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL 23 DE JULIO/2013 REUNION CON EL GRUPO DE INGLES I GO TEACHER Y REUNION CON REPRESENTANTES DE LA RED DE MAESTROS DEL GUAYAS.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**54.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			54.39	54.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12039	12039	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION AME REGIONAL 4, COORDINAR EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO CON 13 MUNICIPIOS DE LA REGIONAL.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**26.50**			7.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.50	26.50	0.00							
12040	11927	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
12041	12041	13/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 29 DE JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**37.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.24	37.24	0.00							
12042	12042	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) SEGURIDAD DEL Sr. MINISTRO DE EDUCACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURAS Nos. 32858 Y 32859 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03272-MEM-LMT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			168.00	ERRADO	LDMORANT						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12043	11910	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV./TJF.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
12044	12044	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) SEGURIDAD DEL Sr. MINISTRO DE EDUC, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURAS Nos. 32858 Y 32859 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03272-MEM, DISPONIB. PRESUP 631-MINEDUC DNF 2013-01624-MEM-LMT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
12045	12045	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y AZUAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA EN LO REFERENRE A ALIMENTACION Y TEXTOS PARA EL INICIO DE CLASES, PERIODO SIERRA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**260.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12046	11947	13/08/2013	COM	RTO	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE MARIA EUGENIA AGUIRRE, POR EL PAGO REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y CABLES PARA LA INSTALACION DE UN LED EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03107-MEM, LMTT.	1709583288001	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**-75.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			-75.60	-75.60	0.00							
12047	11945	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA AZOGUES-CAÑAR DEL 29 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO,COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**436.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			436.96	436.96	0.00							
12048	11942	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.-PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY-CAÑAR DEL 27 AL 28 DE MAYO-2013. REALIZÒ UNA VISITA TÈCNICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, UBICADA EN LA CIUDAD DE AZOGUES.DGG.TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12049	12049	13/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO Y CABLES PARA INSTALACIÓN DE UN LED EN SALA REUNIONES DEL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03222-MEM DE 07/08/2013, FACT. No. 0258974, DISP. PRESUP Nro. 1577-LMT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**75.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			75.60	75.60	0.00							
12050	11940	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- PA GO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 9 DE JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL 6.DGG.TJF	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**37.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			29.98	29.98	0.00							
12051	12051	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- ADQUISICION DE TARJETAS, PORTA CREDENCIALES Y COLLARINES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-02867-MEM, FACT. Nro. 01393, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03265 Y CERTIF. PRESUP. No.1114-LMT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**2,884.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2,884.00	2,884.00	0.00							
12052	12052	13/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**99.23**			0.01	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			5.50	5.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			93.73	93.73	0.00									
12053	11997	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 21 DE JUNIO/2013. REUNION CON DELEGADO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA TRATAR TEMAS DE JUBILACION. ENTRE OTROS /FBV./TJF.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			35.20	35.20	0.00									
12054	11984	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS, DEl MINEDUC POR MOTIVO DE INSUFICIENCIA DE CUPO DEL TAG, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03212-MEM DEL 30/07/2013, CERT. PRESUP No.1566, FACTURAS 656254, 656256, 285250, 656255 y 656257 LMT.RPB	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**136.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			136.32	136.32	0.00									
12055	11951	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING CLUBE, REUNION DE GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-03220-MEM DEL 07/08/2013 Y FACTURA No. 001-001-00-0000204, DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 1418/LMT	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**642.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 029		530235	0000 001	0			642.00	642.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12056	11999	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-ASESORA 5.-PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA, CANTON DEL NAPO (ZONA B) DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES EN ARCHIDONA.FBV./TJF.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**87.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			87.00	87.00	0.00								
12057	11994	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: TENA EL DIA 18 DE JULIO Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**148.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			148.39	148.39	0.00								
12058	12058	13/08/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**287.22**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			235.22	235.22	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
12059	11971	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA-CAÑAR DEL 01 AL 03 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN DE EXONERACION A LA NIVELACION "EXONERA" ORGANIZADO POR SENECYT.DGG.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12060	11985	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON PEDERNALES-MANABÌ DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VALIDACION DE LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.DGG./TJF. ZONA B.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**86.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			86.50	86.50	0.00								
12061	12061	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNIO DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES EN COTACACHI, POR DISPOSICIN DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
12062	11980	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITÒ A LA PLANTA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE ALMUERZOS ESCOLARES.DGG.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**82.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			74.00	74.00	0.00								
12063	11920	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 10 E JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL2.DGG.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
12064	11946	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**181.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			176.20	176.20	0.00									
12065	11995	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**121.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			121.70	121.70	0.00									
12066	12066	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRÁFICO, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN 77 FACTURAS ORIGINALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03306, LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,141.71**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			11,141.71	11,141.71	0.00									
12067	12067	13/08/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. REUNION DE COORDINADORES PLAN DE EMERGENCIA COLEGIO AGUIRRE ABAD Y CON LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**58.50**			19.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			58.50	58.50	0.00									
12068	11987	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NÉSTOR IVÁN.-PAGO DE REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EL DIA 16 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA./TJF.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			9.00	9.00	0.00									
12069	11951	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE CATERING CLUBE, REUNION DE GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-03220-MEM DEL 07/08/2013 Y FACTURA No. 001-001-00-0000204, RPB	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**77.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 029		530235 0000 001		0			77.04	77.04	0.00									
12070	11941	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. APLICACION DE PRUEBAS EN LÍNEA PARA ASPIRANTES A DIRETORES DISTRITALES EN DICHA CIUDAD/FBV. /TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**174.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			158.72	158.72	0.00									
12071	12071	13/08/2013	REG	NOR	OGA	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA LTDA PRODUCCION DE 16 CAPITULOS DE VIDAS DE JOVENES DE COPNFORMIDAD AL CONTATO 83-MINEDUC-2013. SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REF. MEMORANDO 277 Y DEMAS DOCUMNETOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,514.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730217	0000 001	0			8,514.00	8,514.00	0.00									
12072	11955	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE TUNGUARAHUA-AMBATO EL DIA 27 DE JUNIO/2013. TRASLADÒ AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, QUIEN ASISTIÒ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			29.00	29.00	0.00									
020		001 006		770102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
12073	11952	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION VIATICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, QUIEN ASISTIÒ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**316.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			162.70	162.70	0.00									
020		001 006		730803	0000 001	0			146.50	146.50	0.00									
020		001 006		770102	0000 001	0			7.50	7.50	0.00									
12074	11988	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES."COMO APRENDE LA GENTE" TJF.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**387.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
027		002 003		730303	0000 001	0			379.29	379.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12075	12075	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
12076	11996	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2013. SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**152.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		152.87	152.87	0.00								
12077	12032	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS ENRE LAS DIR. PROVINCIALES, SUBSECRETARÍAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MINEDU-DNA-2013-03279 Y 44 PLANILLAS, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013-LMT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			6,008.80	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		6,008.80	6,008.80	0.00								
12078	11948	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ TORRES SILVIA PATRICIA .- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. TRABAJOS PREVIOS DE MONTAJE PARA LA FERIA CIUDADANA DE LA CUMBRE DEL ALBA.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**89.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		89.50	89.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12079	11986	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG./TJF.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**396.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		002	003	730303	0000	001	0			388.21	388.21	0.00								
12080	12049	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO Y CABLES PARA INSTALACIÓN DE UN LED EN SALA REUNIONES DEL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03222-MEM DE 07/08/2013, FACT. No. 0258974, DISP. PRESUP Nro. 1577-JUSTIFICATIVOS rchv	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**75.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			75.60	75.60	0.00								
12081	12044	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) SEGURIDAD DEL Sr. MINISTRO DE EDUC, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURAS Nos. 32858 Y 32859 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03272-MEM, DISPONIB. PRESUP 631-MINEDUC DNF 2013-01624-MEM-rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12082	11922	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA A LA UNIDAD DEL MILENIO BOSCO WISUMA.DGG.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**138.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			138.95	138.95	0.00								
12083	12083	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. APOYO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
12084	12044	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) SEGURIDAD DEL Sr. MINISTRO DE EDUC, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURAS Nos. 32858 Y 32859 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03272-MEM, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
12085	12085	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POREL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12086	12086	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEÑORITA ROXANA ARIAS SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-01905-MEM SEGUN DOC. INTERNO 300	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**88.83**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		88.83	88.83	0.00								
12087	12087	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**177.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		177.40	177.40	0.00								
12088	12066	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRÁFICO, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN 77 FACTURAS ORIGINALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03306, LMT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,948.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		9,948.10	9,948.10	0.00								
12089	12089	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. No. 108-MINEDUC-2013 Y Nro. 0295 DEL CATÁLOGO, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PROCESO DE ASPIRANTES A DOCENTES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2013-00400-MEM, CERTIF. PRESUP. 1425, MINEDUC-DNF-2013-3623-MEM-LMT	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE	**446,428.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530217 0000 001		0			446,428.00	446,428.00	0.00									
12090	12051	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- ADQUISICION DE TARJETAS, PORTA CREDENCIALES Y COLLARINES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-02867-MEM, FACT. Nro. 01393, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03265 Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**2,575.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530804 0000 001		0			2,575.00	2,575.00	0.00									
12091	12091	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOJA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**242.93**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			242.93	242.93	0.00									
12092	12092	13/08/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. GRABACION DEL RECORRIDO DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			9.00	9.00	0.00									
12093	12093	13/08/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON AL OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**205.84**			8.30	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			189.84	189.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12094	12094	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: REPOSICION DE PASAJES POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 PARA VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION - TJRM	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**3.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
12095	12095	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE TELÉFONO MÓVIL A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2013, SEGÚN FACTURA No.13940087, MEMORANDO No.DNA-2013-03304-MEM-LMT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
12096	12096	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX DOCENTE Y EX ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUTONOMO DE MANABI POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DEL EX RECTOR, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES ZONALES.FBV.	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**123.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			112.86	112.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12097	12051	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- ADQUISICION DE TARJETAS, PORTA CREDENCIALES Y COLLARINES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-02867-MEM, FACT. Nro. 01393, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03265 Y CERTIF. PRESUP. No.1114-DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**309.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	309.00	309.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12098	11977	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORES DEL ME EN LAS RUTAS ECUATORIANA, CDLA. IBARRA, AV. M. SUCRE, MINEDUC Y VECEVERSA, LÍNEA No. 2, MES DE JULIO 2013 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03231-MEM, CERT. PRESUPUESTARIA No. 618, rchv	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12099	12032	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS ENRE LAS DIR. PROVINCIALES, SUBSECRETARÍAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MINEDU-DNA-2013-03279 Y 44 PLANILLAS, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013-rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			5,365.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	5,365.00	5,365.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12100	11923	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- PAGO DE VIATICOS EN EL CANTON PEDERNALES-MANABÌ DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. REALIZÒ LA VALIDACIÒN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTIÒN EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.DGG./TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**136.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			136.75	136.75	0.00							
12101	12101	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE JULIO/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04270-MEM DE 31/07/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
12102	11931	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE URCUQUÌ-IBARRA EL DIA 19 DE JULIO/2013. REALIZÒ LA VALIDACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN YACHAY, URCUQUÌ- PROVINCIA DE IBARRA.DGG.SE CALCULA EN ZONA B rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**43.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			43.00	43.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12103	5175	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM-rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**13,833.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			13,833.33	13,833.33	0.00								
12104	5175	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -DEPURACION EL IVA rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**1,660.00**			1,660.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00								
12105	12105	13/08/2013	REG	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA POR PAGO DE UNA PARTE DEL CONTRATO No. 014-MINEDUC-2013. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO JUSTIFICATIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,660.00**			1,660.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00								
12106	11934	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JÁCOME MARÍA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. COORDINACION DEL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EN LA CUMBRE ALBA.FBV.rchv	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**93.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			93.74	93.74	0.00									
12107	11928	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-ISIDRO AYORA; SANTA ELENA-CEREZAL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. REALIZÒ EL MONITOREO DE LAS UEM ISIDRO AYORA EN GUAYAS Y DE LA UEM CEREZAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.DGG.rchv	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**117.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
025		004 001		730303	0000 001	0			109.01	109.01	0.00									
12108	11979	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SEVICIOS EN LA PROVINCIA DE BABAHOYO,QUEVEDO-LOS RÌOS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REALIZÒ UNA SUPERVISION EN LOS COLEGIOS RÈPLICAS UBICADOS EN BABAHOYO Y QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÌOS.DGG.rchv	0905418430	POVEDA JUAN	**71.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			71.78	71.78	0.00									
12109	11929	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESACALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE JULIO/2013. INVESTIGACION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD A FIN DE ELABORAR SEÑALITICA PARA PLANTELES EDUCATIVOS.FBV.rchv	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**29.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.10	29.10	0.00									
12110	11983	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS LOJA-MANABÌ DEL 09 AL 11 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y MANABÌ.DGG.rchv	0905418430	POVEDA JUAN	**187.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
025		003 001		730303	0000 001	0			171.40	171.40	0.00									
12111	11933	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- C0MISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PEDERNALES DEL 16 AL 17 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA DE MONITOREO A LA UEM PEDERNALES EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG.rchv	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**83.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			83.50	83.50	0.00									
12112	11935	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARRELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE UN DIA COMPLETO DE VIATICO EL DEL 02 DE AGOSTO/2013. ENCUANTRO CULTURAL"SUMAK KAWSAY".FBV.rchv	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**59.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			59.00	59.00	0.00									
12113	11938	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. COBERTURA DE LA FERIA DEL CONSEJO SECTORIAL Y GRABACIÓN ENTRAVISTAS DE DOCENTES DE LA ZONA.FBV.rchv	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
12114	11975	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 30 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO, COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**375.74**			375.74	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12115	11954	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELA DE STA ELENA PARA CAMPAÑA"YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.rchv	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**216.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
12116	11975	13/08/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 30 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO, COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-375.74**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			-375.74	-375.74	0.00								
12117	12117	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 31 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO, COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**400.74**			9.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			400.74	400.74	0.00								
12118	12117	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 31 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO, COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.RCHV	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**391.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			391.74	391.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12119	12119	13/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DEL EX CENTRO GRÁFICO, SECTOR CARAPUNGO, PERÍODO DESDE EL 04/07/2013 HASTA 05/08/2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03305 Y FACTURAS Nro. 002073894-LMT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**47.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			47.32	47.32	0.00							
12120	12120	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03254-MEM DEL 8/08/2013, FACTURA No. 0003005 Y CERTIFICACIÓN PRESUP. No.85-LMT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**276.66**			2.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			276.66	276.66	0.00							
12121	12121	13/08/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC Y VICEVERSA, MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03229-MEM, FACTURA No. 00623 Y CERTIFICACIÓN PRESUP. 618 DEL 14/03/2013 - LMT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12122	12122	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- SERVICIO DE TRANSPORTE, RUTA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No.1-MINEDUC Y VICEVERSA, MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03230-MEM, FACTURA No. 00629 Y CERTIFICACIÓN PRESUP. 618 DEL 14/03/2013 - LMT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

12123	12123	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORITA BANDA JARAMILLO KATTYA GINA SEGUN DCTO. INTERNO NRO. 301	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**852.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	002	710203	0000	001	0	110.00	110.00	0.00
027	002	002	710707	0000	001	0	742.00	742.00	0.00

12124	12124	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03255-MEM, FACTURAS Nros. 0021025 y 021026 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1494-LMT.	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**3,307.49**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530809	0000	001	0	3,307.49	3,307.49	0.00

12125	12125	14/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE DIFERENCIA DE DECIMO CUARTO SUELDO SEGUN DCTO. INTERNO NRO. 302	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**503.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510507	0000	001	0	503.50	503.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12126	12047	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA AZOGUES-CAÑAR DEL 29 AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON NORMA VELASCO,COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**-436.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-436.96	-436.96	0.00							
12127	11945	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- PAGO DE VIATICOS, PROVINCIA AZOGUES-CAÑAR DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO/2013. REUNION CON LA SRA.NORMA VELASCO,COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO.DGG./TJF.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**436.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			436.96	436.96	0.00							
12128	5175	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, DEPURACION IVA rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**1,660.00**			1,660.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12129	12129	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE JULIO/2013.(VIATICOS LIQUIDADOS EN ADMINISTRACION DE FONDOS)FBV.	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
12130	12002	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PÀGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. INFORMES DE OPTIMIZACION DE LAS UEM LOS ENCUENTROS EN LA PARROQUIA YANTZAZA Y EL PUNGUIL EN EL CANTON PUNGUIL.FBV.TJF	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**152.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.11	152.11	0.00							
12131	12035	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.TJF	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**93.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			93.08	93.08	0.00							
12132	12041	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 29 DE JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS.FBV.TJF	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**37.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.24	37.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12133	12119	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DEL EX CENTRO GRÁFICO, SECTOR CARAPUNGO, PERÍODO DESDE EL 04/07/2013 HASTA 05/08/2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03305 Y FACTURAS Nro. 002073894-rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**47.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			47.32	47.32	0.00							
12134	12058	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.TJF	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**287.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			235.22	235.22	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
12135	5175	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**1,660.00**			1,660.00	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12136	12067	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. REUNION DE COORDINADORES PLAN DE EMERGENCIA COLEGIO AGUIRRE ABAD Y CON LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL.FBV.TJF	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							
12137	12061	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNIO DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES EN COTACACHI, POR DISPOSICIN DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
12138	12138	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA JEANNETH BRASERO.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**54.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
12139	12052	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**99.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.50	5.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			93.73	93.73	0.00									
12140	12140	14/08/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSE.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACON DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2013-0242-M DE 25-JUL-2013 Y MINEDUC-DNEIB-2013-0274-M DE 12-AGO-2013, FACTURA No. 001-002-04545 DE 24-JUL-2013/DFF	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	**16,366.68**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730206	0000	001	0			7,246.80	7,246.80	0.00								
020		002 004		730235	0000	001	0			9,119.88	9,119.88	0.00								
12141	12121	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC Y VICEVERSA, MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03229-MEM, FACTURA No. 00623 Y CERTIFICACIÓN PRESUP. 618 DEL 14/03/2013 - LMT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
12142	12091	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOJA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TJF	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**242.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			242.93	242.93	0.00								
12143	12087	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.FBV. TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**177.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			177.40	177.40	0.00									
12144	12122	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- SERVICIO DE TRANSPORTE, RUTA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No.1-MINEDUC Y VICEVERSA, MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03230-MEM, FACTURA No. 00629 Y CERTIFICACIÓN PRESUP. 618 DEL 14/03/2013 - LMT.RPB	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530201 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
12145	12085	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POREL SEÑOR MINISTRO.FBV. TFJ	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
12146	12124	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03255-MEM, FACTURAS Nros. 0021025 y 021026 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1494- DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**2,953.11**			2,923.58	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530809 0000	001	0			2,953.11	2,953.11	0.00									
12147	12092	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. GRABACION DEL RECORRIDO DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TFJ	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12148	12083	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, GUAYAS, SANTO DOMINGO DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. APOYO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV. TFJ	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
12149	12136	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. REUNION DE COORDINADORES PLAN DE EMERGENCIA COLEGIO AGUIRRE ABAD Y CON LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL.FBV.TJFerror en calculo del monto	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**-58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-58.50	-58.50	0.00							
12150	6042	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-SE COMPROMETE POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC No DNGR-2013-00163.-MYQ-RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**8,750.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			8,750.00	8,750.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12151	12093	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS A ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON AL OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV. TFJ	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**197.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			181.54	181.54	0.00								
12152	12067	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. REUNION DE COORDINADORES PLAN DE EMERGENCIA COLEGIO AGUIRRE ABAD Y CON LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL.FBV./GUAYAS ES SU LUGAR DE RESIDENCIA/TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00								
12153	12153	14/08/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL LOJA Y AZUAY DEL 28 AL 30 DE JULIO/2013. CHARLAS INFORMATIVAS CON LAS CASAS DE VALORES PARA APERTURAR LA SUBCUENTA DCV-BCE A LOS DOCENTES QUE SE ACOGERAN A LA JUBILACION.FBV.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**161.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			161.82	161.82	0.00								
12154	12075	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, CANTON DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**15.00**			15.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			15.00	15.00	0.00									
12155	12075	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, CANTON DE IMBABURA EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES.FBV. TFJ	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			15.00	15.00	0.00									
12156	10375	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL.- PAGO POR CONCEPTO DE ADAPTACION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DIVERSAS VOCES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, -MEM DE JULIO 10 DEL 2013/DFF.SEGUNDO PAGO FAC.001-001-2616 RPB	1791374673001	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	**24,750.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		021 001		730217 0000 001		0			24,750.00	24,750.00	0.00									
12157	12124	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03255-MEM, FACTURAS Nros. 0021025 y 021026 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1494-SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**2,953.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530809 0000 001		0			2,953.11	2,953.11	0.00									
12158	12124	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03255-MEM, FACTURAS Nros. 0021025 y 021026 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1494-DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**354.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530809 0000 001		0			354.38	354.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12159	12064	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**-181.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			-176.20	-176.20	0.00								
12160	12096	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX DOCENTE Y EX ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUTONOMO DE MANABI POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DEL EX RECTOR, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES ZONALES.FBV. TFJ	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**123.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.50	10.50	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			112.86	112.86	0.00								
12161	12161	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO-LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 DE JULI AL 02 DE AGOSTO. SE TRASLADÒ CON EL SR. CBOS ANDRES GUEVAR HACIA LAS PROVINCIAS DEL ORO,LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A REALIZAR LAS RESPECTIVAS AVANZADAS Y DEBIDAS COORDINACIONES.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**416.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			228.80	228.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			181.83	181.83	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12162	12162	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**183.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12163	12094	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: PAGO DE PASAJES POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 PARA VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION - TJRM- TFJ	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
12164	6042	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.- DEPURACION DEL IVA SE COMPROMETE POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, No DNGR-2013-00163.-MYQ-RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00							
12165	12165	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ DESDE LA CIUDAD DE IBARRA A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**17.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12166	12166	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 1 PARA LA SOCIALIZACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE RUTA DE TRANSPORTE.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**85.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
12167	12167	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE UN VIATICOS Y ALIMENTACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. MONITOREO A LA UEM EN PUNCUIL Y LOS ENCUENTROS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE JUNTO AL MCCTH Y LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**88.34**			6.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			88.34	88.34	0.00							
12168	12168	14/08/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12169	12139	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF/ERROR EN EL CALCULO A PAGAR	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**-99.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-5.50	-5.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-93.73	-93.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12170	12052	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**99.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.50	5.50	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		93.72	93.72	0.00								
12171	12171	14/08/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES, SUBSECRETARIOS, VICEMINISTRO Y MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**108.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		108.34	108.34	0.00								
12172	12039	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION AME REGIONAL 4, COORDINAR EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO CON 13 MUNICIPIOS DE LA REGIONAL.FBV./TJF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
12173	12173	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADOS EN COMISION AL COCA, JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION EN LAS UEM NUEVO ROCAFUERTE Y DAYUMA.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**237.96**			10.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		227.96	227.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12174	12174	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. DICTAR EL TALLER DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO Y DIRECCIONES DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 3.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**117.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			117.70	117.70	0.00							
12175	12175	14/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. -REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO/2013. INTERVENCIÒN PEDAGÒGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS.FBV.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**168.79**			168.79	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			168.79	168.79	0.00							
12176	12102	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE URCUQUÌ-IBARRA EL DIA 19 DE JULIO/2013. REALIZÒ LA VALIDACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN YACHAY, URCUQUÌ- PROVINCIA DE IBARRA.DGG.SE CALCULA EN ZONA B rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**-43.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			-43.00	-43.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12177	11931	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE URCUQUÌ-IBARRA EL DIA 19 DE JULIO/2013. REALIZÒ LA VALIDACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN YACHAY, URCUQUÌ- PROVINCIA DE IBARRA.DGG.rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**46.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			46.00	46.00	0.00								
12178	12178	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO/2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**355.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			347.30	347.30	0.00								
12179	12045	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y AZUAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA EN LO REFERENRE A ALIMENTACION Y TEXTOS PARA EL INICIO DE CLASES, PERIODO SIERRA.FBV. TFJ	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			260.00	260.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12180	12095	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE TELÉFONO MÓVIL A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2013, SEGÚN FACTURA No.13940087, MEMORANDO No.DNA-2013-03304-MEM-rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
12181	12095	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE TELÉFONO MÓVIL A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2013, SEGÚN FACTURA No.13940087, MEMORANDO No.DNA-2013-03304-MEM-DEPURACUION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
12182	12120	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03254-MEM DEL 8/08/2013, FACTURA No. 0003005 Y CERTIFICACIÓN PRESUP. No.85-LMT.RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**247.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			247.02	247.02	0.00							
12183	12120	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03254-MEM DEL 8/08/2013, FACTURA No. 0003005 .RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**27.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235	0000 001	0			27.64	27.64	0.00									
12184	12184	14/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO SOBRE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**308.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			308.82	308.82	0.00									
12185	12140	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSE.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACON DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES¿, No. MINEDUC-DNEIB-2013-0242-M DE 25-JUL-2013 Y MINEDUC-DNEIB-2013-0274-M DE 12-AGO-2013, FACTURA No. 001-002-04545 DE 24-JUL-2013/DFF-RPB	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	**14,613.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		002 004		730206	0000 001	0			6,470.36	6,470.36	0.00									
020		002 004		730235	0000 001	0			8,142.75	8,142.75	0.00									
12186	11946	14/08/2013	COM	RTO	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**-181.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			-5.00	-5.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			-176.20	-176.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12187	12187	14/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL DIA 08 DE MAYO/2013. CONCURRE AL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE AZUAY A LA AUDENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR CAIMANAGUA EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
12188	12129	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE JULIO/2013.(VIATICOS LIQUIDADOS EN ADMINISTRACION DE FONDOS)FBV. TFJ	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
12189	12189	14/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSOTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESO AL COLEGIO URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO /2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**352.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			344.80	344.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12190	12167	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE UN VIATICOS Y ALIMENTACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JULIO/2013. MONITOREO A LA UEM EN PUNCUIL Y LOS ENCUENTROS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE JUNTO AL MCCTH Y LA COORDINACION ZONAL.FBV. TFJ	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**82.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	82.34	82.34	0.00

12191	12191	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**205.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

12192	12192	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL05 AL 09 DE AGOSTO/2013.TRASLADÓ A LAS SEÑORAS PILAR RODRIGUEZ Y VICIANA MANCHENO, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**66.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.60	6.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12193	12140	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSE.- DEPÙRACION DEL IVA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACON DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE INSTRUCTORES No. MINEDUC-DNEIB-2013-0242-M DE 25-JUL-2013 Y MINEDUC-DNEIB-2013-0274-M DE 12-AGO-2013, FACTURA No. 001-002-04545 DE 24-JUL-2013/DFF RPB	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	**1,753.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730206	0000	001	0			776.44	776.44	0.00								
020		002	004	730235	0000	001	0			977.13	977.13	0.00								
12194	12173	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADOS EN COMISION AL COCA, JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION EN LAS UEM NUEVO ROCAFUERTE Y DAYUMA.FBV. TFJ	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**227.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			217.96	217.96	0.00								
12195	12138	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUJILI, CANTON COTOPAXI EL DIA 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA JEANNETH BRASERO.FBV. TFJ	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**54.50**			54.50	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12196	12147	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. GRABACION DEL RECORRIDO DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TFJ. ERROR EN CALCULO DE PAGO	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**-9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-9.00	-9.00	0.00								
12197	12138	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUJILI, CANTON COTOPAXI EL DIA 26 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA JEANNETH BRASERO.FBV. TFJ	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**54.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
12198	12198	14/08/2013	REG	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL.- DEPURACION DEL IVA POR ADAPTACION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DIVERSAS VOCES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION -FACTURA N-001-001-0002616-RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,970.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730217	0000	001	0			2,970.00	2,970.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12199	12199	14/08/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL FOLLETO "ESTANDARES DE LA CALIDAD EDUCATIVA", SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03253, FACTURA No.002-005-000006797 Y CERT. PRESUP 1194-LMT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,998.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			3,998.40	3,998.40	0.00							
12200	12200	15/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: LATACUNGA EL DIA 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 23-24 DE JULIO (UN VIATICO) GUAYAQUIL DEL 30-31 (UN VIATICO). ASISTIO A REUNION PROGRAMADAS CON AUTORIDADES; REUNION CON GRUPO BECARIOS DE INGLES; REUNION CON LA SUBSECRETARIA DEL DIS.GUA.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**163.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.19	163.19	0.00							
12201	12201	15/08/2013	COM	NOR	OGA	IMAGENCOLOR CIA. LTDA..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 16.741 CERTIFICADOS SOLICITADO POR LA SEÑORA SESANA CADENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03303-MEM FACT 24218 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00522-MEM DGG	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**1,499.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730204	0000	701	0			1,499.99	1,499.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12202	12202	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO EL 15/07/2013; GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16-17/07/2013; MANABÌ DEL 21-22/07/2013; ZAMORA EL 30/07/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO; CONCURRIÒ A LA DIRECCION DISTRITAL DE ZAMORA.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**354.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			352.59	352.59	0.00							
12203	12166	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 1 PARA LA SOCIALIZACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE RUTA DE TRANSPORTE.FBV.-TFJ	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**85.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
12204	12204	15/08/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO 17 AL 19 DE JULIO Y A LOJA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**23.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							
12205	12168	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- PAGO DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12206	12206	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE POR ENTREGA DE PRODUCTOS 6, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00467-MEM, FACT. 79, CONTRATO-085-MINEDUC-2013 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DGG	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**7,499.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	004	730601	0000	001	0	7,499.80	7,499.80	0.00

12207	12153	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL LOJA Y AZUAY DEL 28 AL 30 DE JULIO/2013. CHARLAS INFORMATIVAS CON LAS CASAS DE VALORES PARA APERTURAR LA SUBCUENTA DCV-BCE A LOS DOCENTES QUE SE ACOGERAN A LA JUBILACION.FBV.-TFJ	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**161.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	161.82	161.82	0.00

12208	12191	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.-TFJ	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**205.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12209	12209	15/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 09 AL 10 DE AGOSTO/2013. REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y A LA SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**130.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.09	130.09	0.00							
12210	12210	15/08/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUCDNOL-00756-MEM CONTRATO 110-MINEDUC-2013 DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**1,069,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,069,000.00	1,069,000.00	0.00							
12211	12211	15/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADO A LA SRTA. ANA MARIA INDABURO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**11.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12212	12212	15/08/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBA EN LA LINEA DE AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA (RUBRO 27-006-5.1.1.9) /DFF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**82.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	82.75	82.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12213	12199	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL FOLLETO "ESTANDARES DE LA CALIDAD EDUCATIVA", SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03253, FACTURA No.002-005-000006797 -rpb	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	3,570.00	3,570.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12214	12214	15/08/2013	COM	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE INFORMACION EN TERRITORIO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MEDIANTE CREDITO BID, EN CONVENIO CON MCDS.. (RUBRO 20-002-4.6.1.7-4.6.2.3)/DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**210.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
020	002	004	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12215	12161	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO-LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 DE JULI AL 02 DE AGOSTO. SE TRASLADÒ CON EL SR. CBOS ANDRES GUEVAR HACIA LAS PROVINCIAS DEL ORO,LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A REALIZAR LAS RESPECTIVAS AVANZADAS Y DEBIDAS COORDINACIONES.FBV. -TFJ	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**416.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	228.80	228.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	181.83	181.83	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12216	12174	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. DICTAR EL TALLER DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO Y DIRECCIONES DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 3.FBV.-TFJ	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**117.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	117.70	117.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12217	12217	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL05 AL 09 DE AGOSTO/2013.TRASLADÓ A LAS SEÑORAS PILAR RODRIGUEZ Y VICIANA MANCHENO, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**66.60**			66.60	ERRADO	FABRIONESV				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.60	6.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12218	12165	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ DESDE LA CIUDAD DE IBARRA A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.-TFJ	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**17.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
12219	12171	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES, SUBSECRETARIOS, VICEMINISTRO Y MINISTRO DE EDUCACION.FBV.-TFJ	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**108.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			108.34	108.34	0.00								
12220	12220	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**118.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
022		004	002	730303	0000	001	0			102.55	102.55	0.00								
12221	12162	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**183.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12222	12222	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
12223	12223	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**83.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			67.25	67.25	0.00							
12224	12224	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, PREVENCION DE GENERO Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES... (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**22.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
027		026	001		730303	0000	001	0			18.40	18.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12225	12225	15/08/2013	COM	NOR	OGA	PORRAS SERRANO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22-23/07/2013, RUEDA DE PRENSA ACERCA INTERV.MINEDUC.TEMA DROGAS EN ESCUELAS, REUNION CONSULTORA NUTRICION, REUNION PARA ESTABLECER ACCIONES RELACIONDAS CON PREVENCION DEL USO Y CONSUMO ALCOHO.FBV.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**124.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			124.30	124.30	0.00							
12226	12226	15/08/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION CON NORMAS VELASCO COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**440.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
12227	12227	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO SECTORIAL DE PEDERNALES, FERIA DEL SECTOR SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL PLANIFICACION FAMILIAR¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.8)/DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**84.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			84.50	84.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12228	12228	15/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- Repuestos y mano de obra para el vehículo Chevrolet Vitara PEO 105 de ésta Cartera de Estado, según factura No. 026033, disponibilidad Presupuestaria No. 604 y Memorandos MINEDUC-DNA-2013-02844-MEM Y 3164-MEM-LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**329.65**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			87.36	87.36	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			242.29	242.29	0.00								
12229	12199	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- DEPURACION DEL IVA POR IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL FOLLETO "ESTANDARES DE LA CALIDAD EDUCATIVA", SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03253, FACTURA No.002-005-000006797 RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**428.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			428.40	428.40	0.00								
12230	12230	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 0027, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03266-MEM Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.618-LMT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00								
12231	12231	15/08/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADOS PARA CUMPLIR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4-8-08-2013.FBV.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
12232	12232	15/08/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**116.40**			116.40	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		011 001		730303	0000	001	0		116.40	116.40	0.00									
12233	12233	15/08/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**166.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		011 005		730303	0000	001	0		166.40	166.40	0.00									
12234	12234	15/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03307, CERTIF. PRESUP.618-LMT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530201	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12235	12092	15/08/2013	COM	RTO	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. GRABACION DEL RECORRIDO DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**-9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-9.00	-9.00	0.00							
12236	12236	15/08/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. GRABACION DEL RECORRIDO DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
12237	12237	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS EN SISTEMA OPERADOR DE PRTAS, DAÑO ELETROMECANICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TERMICOS 50 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO FALLA EN SISTEMA COMUNICACION ASCENSOR DUPLEX, SEGUN OFICIO MINEDUC-DNA-2013-03309. LMT	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,658.94**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			100.75	100.75	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,558.19	1,558.19	0.00							
12238	12238	15/08/2013	COM	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.. - PAGO POR ADQUISICION DE UN COMPUTADOR, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00984. LMT.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**986.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			986.24	986.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12239	12236	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. GRABACION DEL RECORRIDO DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12240	12240	15/08/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A 63 DOCENTES DE LA COSTA, SELECCIONADOS EN EL 2012, (RUBRO 21-004)/DFF.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**559.68**			2.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530301	0000	001	0	26.00	26.00	0.00
021	000	004	530303	0000	001	0	533.68	533.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12241	12226	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION CON NORMAS VELASCO COOPERANTE DE VVOB PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COORDINACION DEL PROCESO PROMETEO, DGG-RPB	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**440.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730303	0000	001	0	440.00	440.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12242	12212	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBA EN LA LINEA DE AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA (RUBRO 27-006-5.1.1.9) /DFF. RPB	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**82.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			82.75	82.75	0.00								
12243	12234	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03307, CERTIF. PRESUP.618-LMT.-RPB	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00								
12244	12206	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE POR ENTREGA DE PRODUCTOS 6, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00467-MEM, FACT. 79, CONTRATO-085-MINEDUC-2013 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DGG-rpb	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**6,696.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	004	730601	0000	001	0			6,696.25	6,696.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12245	12206	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: DEPURACION DEL IVA POR CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE POR ENTREGA DE PRODUCTOS 6, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00467-MEM, FACT. 79, CONTRATO-085-MINEDUC-2013 RPB	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**803.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001	0			803.55	803.55	0.00							
12246	12237	15/08/2013	COM	RTO	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS EN SISTEMA OPERADOR DE PRTAS, DAÑO ELETROMECANICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TERMICOS 50 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO FALLA EN SISTEMA COMUNICACION ASCENSOR DUPLEX, SEGUN OFICIO MINEDUC-DNA-2013-03309. LMT	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-1,658.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			-100.75	-100.75	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-1,558.19	-1,558.19	0.00							
12247	12230	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 0027, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03266-MEM Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.618-LMT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12248	12201	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	IMAGENCOLOR CIA. LTDA..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 16.741 CERTIFICADOS SOLICITADO POR LA SEÑORA SESANA CADENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03303-MEM FACT 24218 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00522-MEM DGG-RPB	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**1,339.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	005	730204	0000	701	0	1,339.28	1,339.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12249	12249	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-TRABAJOS EN SISTEMA OPERADOR DE PUERTAS, DAÑO ELETROMECANICO MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO FALLA EN SISTEMA COMUNICACION ASCENSOR DUPLEX, SEGUN CERTF. 1267, FACTURA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,658.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	100.75	100.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1,558.19	1,558.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12250	12223	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -TFJ	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**83.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	67.25	67.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12251	12211	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADO A LA SRTA. ANA MARIA INDABURO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FBV. -TFJ	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**11.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
12252	12238	15/08/2013	COM	RTO	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.. - PAGO POR ADQUISICION DE UN COMPUTADOR, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00984. LMT.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**-986.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			-986.24	-986.24	0.00							
12253	12222	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -PAGO DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DG -TFJ	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
12254	12231	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- PAGO DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADOS PARA CUMPLIR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4-8-08-2013.FBV.-TFJ	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12255	12214	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE INFORMACION EN TERRITORIO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MEDIANTE CREDITO BID EN CONVENIO CON MCDS.. (RUBRO 20-002-4.6.1.7-4.6.2.3)/DFF.TFJ	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		002	004	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
12256	12204	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE MOVILIZACION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO 17 AL 19 DE JULIO Y A LOJA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**23.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			23.00	23.00	0.00								
12257	12257	15/08/2013	COM	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.. - POR ADQUISICION DE COMPUTADOR, PARA USO DE DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGÚN CERT. 397, FACTURA 9514, MINEDUC-CGAF-2013-00984. LMT.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**986.24**			105.67	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	001	0			986.24	986.24	0.00								
12258	12184	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO SOBRE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.-TFJ	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**308.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			308.82	308.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12259	12189	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSOTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESO AL COLEGIO URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO /2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.-TFJ	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**352.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	344.80	344.80	0.00

12260	12260	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012, PARA OFERTAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BI¿ (RUBRO 21-004)/DFF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**124.79**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
021	000	004	530303	0000	001	0	114.79	114.79	0.00

12261	12187	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL DIA 08 DE MAYO/2013. CONCURRE AL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE AZUAY A LA AUDENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR CAIMANAGUA EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV. -TFJ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12262	12178	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO/2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.-TFJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**355.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			347.30	347.30	0.00							
12263	12192	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL05 AL 09 DE AGOSTO/2013.TRASLADÓ A LAS SEÑORAS PILAR RODRIGUEZ Y VICIANA MANCHENO, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.-TFJ	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**66.60**			66.60	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.60	6.60	0.00							
12264	12192	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL05 AL 09 DE AGOSTO/2013.TRASLADÓ A LAS SEÑORAS PILAR RODRIGUEZ Y VIVIANA MANCHENO, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.-TFJ	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**66.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.60	6.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12265	12192	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL05 AL 09 DE AGOSTO/2013.TRASLADÓ A LAS SEÑORAS PILAR RODRIGUEZ Y VIVIANA MANCHENO, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.-TFJ	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**66.60**			66.60	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12266	12201	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.. -DEPURACION DEL IVA POR LA IMPRESIÓN DE 16.741 CERTIFICADOS SOLICITADO POR LA SEÑORA SESANA CADENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03303-MEM FACT 24218 -rpb	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**160.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730204	0000	701	0		160.71	160.71	0.00								
12267	12225	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	PORRAS SERRANO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22-23/07/2013, RUEDA DE PRENSA ACERCA INTERV.MINEDUC.TEMA DROGAS EN ESCUELAS, REUNION CONSULTORA NUTRICION, REUNION PARA ESTABLECER ACCIONES RELACIONDAS CON PREVENCION DEL USO Y CONSUMO ALCOHO.FBV.-TFJ	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**124.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		124.30	124.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12268	12209	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 09 AL 10 DE AGOSTO/2013. REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y A LA SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV. -TFJ	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**130.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.09	130.09	0.00							
12269	12233	15/08/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-166.40**			0.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12270	12233	15/08/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-166.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			-166.40	-166.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12271	12271	15/08/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**128.40**			0.20	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			128.40	128.40	0.00							
12272	12220	15/08/2013	COM	RTO	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**-118.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
022		004	002		730303	0000	001	0			-102.55	-102.55	0.00							
12273	12273	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**118.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
022		004	002		730303	0000	001	0			102.55	102.55	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12274	12224	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, PREVENCION DE GENERO Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/DFF. -TFJ	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**22.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	001	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
027	026	001	730303	0000	001	0	18.40	18.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12275	12227	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO SECTORIAL DE PEDERNALES, FERIA DEL SECTOR SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL PLANIFICACION FAMILIAR¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.8)/DFF. -TFJ	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**84.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	001	730303	0000	001	0	84.50	84.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12276	12202	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO EL 15/07/2013; GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16-17/07/2013; MANABÌ DEL 21-22/07/2013; ZAMORA EL 30/07/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO; CONCURRIÒ A LA DIRECCION DISTRITAL DE ZAMORA.FBV.-TFJ	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**354.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	352.59	352.59	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12277	12277	15/08/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA CAPACITACION EN METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**271.52**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			271.52	271.52	0.00							
12278	12200	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- PAGO DE TRES COMISIONES: LATACUNGA EL DIA 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 23-24 DE JULIO (UN VIATICO) GUAYAQUIL DEL 30-31 (UN VIATICO). ASISTIO A REUNION PROGRAMADAS CON AUTORIDADES; REUNION CON GRUPO BECARIOS DE INGLES; REUNION CON LA SUBSECRETARIA DEL DIS.GUA.FBV.-TFJ	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**163.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.19	163.19	0.00							
12279	12279	15/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA INSTALACION DE UNA ALFOMBRA DE PISO TIPO MAQUETA QUE FUE UTILIZADA EN EL STAND DE EDUCA, PRESENTADO EN EL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03343-MEM DE 13-AGO-2013/DFF.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**106.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730206	0000	001	0			106.00	106.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12280	12249	15/08/2013	COM	RTO	OGA	ANULADO. ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS EN SISTEMA OPERADOR DE PUERTAS, DAÑO ELETROMECANICO MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO FALLA EN SISTEMA COMUNICACION ASCENSOR DUPLEX, SEGUN CERTF. 1267, FACTURA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-1,658.94**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			-100.75	-100.75	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-1,558.19	-1,558.19	0.00							
12281	12066	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRÁFICO, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN 77 FACTURAS ORIGINALES, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,193.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,193.61	1,193.61	0.00							
12282	12257	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.. - POR ADQUISICION DE COMPUTADOR, PARA USO DE DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGÚN CERT. 397, FACTURA 9514, MINEDUC-CGAF-2013-00984. LMT.RPB	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**880.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			880.57	880.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12283	12283	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,658.94**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			100.75	100.75	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			1,558.19	1,558.19	0.00								
12284	12284	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO Nº 1625022, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001358435 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03372-MEM, DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00								
12285	12285	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,690.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			1,690.06	1,690.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12286	12286	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO Nº1989918 QUE SE ENCUANTRA A ORDENES DEL VICEMINISTROS Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001431618, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03374-MEM, DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**484.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			484.05	484.05	0.00							
12287	12287	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03300-MEM FACT 099-100 CONTRATO 090-MINEDUC-2013 CERT. 395, DGG	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	**11.00**			11.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			8,713.08	8,713.08	0.00							
12288	12288	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO/2013. TALLER: SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES DE LA UEM.DGG.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**126.95**			36.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			126.95	126.95	0.00							
12289	12289	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRNOS CORRESPONDIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7.DGG.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**177.86**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730303 0000	001	0			177.86	177.86	0.00									
12290	12290	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7.DGG.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**154.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730303 0000	001	0			154.20	154.20	0.00									
12291	12285	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,527.47**			1,527.47	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			1,527.47	1,527.47	0.00									
12292	12284	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO Nº 1625022, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001358435 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03372-MEM, DGG - RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			560.08	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			627.29	627.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12293	12257	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.. - DEPURACION DEL IVA POR ADQUISICION DE COMPUTADOR, PARA USO DE DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGÚN CERT. 397, FACTURA 9514, MINEDUC-CGAF-2013-00984. LMT. RPB	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**105.67**			105.67	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12294	12273	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG-RPB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**118.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
022		004	002		730303	0000	001	0			102.55	102.55	0.00							
12295	12277	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA CAPACITACION EN METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF. -TFJ	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**271.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			271.52	271.52	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12296	12279	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA INSTALACION DE UNA ALFOMBRA DE PISO TIPO MAQUETA QUE FUE UTILIZADA EN EL STAND DE EDUCA, PRESENTADO EN EL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03343-MEM DE 13-AGO-2013/DFF. RPB	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**106.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730206	0000	001	0	106.00	106.00	0.00

12297	12260	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012, PARA OFERTAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BI¿ (RUBRO 21-004)/DFF. -TFJ	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**124.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
021	000	004	530303	0000	001	0	114.79	114.79	0.00

12298	8853	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA.-PAGO POR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA NIVEL INICIAL Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNTE-0102-M, MINEDUC-DNTE-0104-M, CERT 1216, CONTRATO 227-MINEDUC-2012, DGG-RPB	1713175667001	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA	**44,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730601	0000	701	0	44,400.00	44,400.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12299	12271	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG -TFJ	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**128.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			128.20	128.20	0.00							
12300	12300	16/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-03128-MEM FACT 26026, 26025, CERT 604 DGG	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,189.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			1,055.82	1,055.82	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,133.61	1,133.61	0.00							
12301	12301	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03256 DE 08-08-2013, SEGUN FACTURA 0033931 Y CERTIFICACION 1494. CRB.	1702505981001	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA	**1,813.68**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			1,813.68	1,813.68	0.00							
12302	12302	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DEL DECIMO CUARTO SUELDO AL SEÑOR BARRENO LARCO CARLSO JONATHAN SEGUN DCTO. INTERNO 305	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**53.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001	0			53.00	53.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12303	12303	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL SEÑOR MEJIA BENAVIDES PAUL FERNANDO DE AGOSTO A DICEIMBRE DEL 2012 SEGUN DCTO. INTERNO 304	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**132.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510204	0000	001	0			132.50	132.50	0.00									
12304	12240	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A 63 DOCENTES DE LA COSTA, SELECCIONADOS EN EL 2012, (RUBRO 21-004)/DFF.-TFJ	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**557.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021	000	004	530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
021	000	004	530303	0000	001	0			533.68	533.68	0.00									
12305	12285	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,515.74**			1,515.74	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530105	0000	001	0			1,515.74	1,515.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12306	12306	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN CONTRATO 112-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00758-MEM DGG .	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**1,087,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			1,087,000.00	1,087,000.00	0.00								
12307	12307	16/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**239.96**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			239.96	239.96	0.00								
12308	8978	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PARA LA CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPODEL CTTO. N. -090-MINEDUC-2013 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-02508-MEM DEL 24-06-2013, SOLICITADO POR LA LCDA. PILAR RODRIGUEZ, LMTT.-RPB	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	**83,000.00**			40,670.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			83,000.00	83,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12309	12285	16/08/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,690.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-1,690.06	-1,690.06	0.00							
12310	12310	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,701.79**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,701.79	1,701.79	0.00							
12311	12311	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES LAPTOPS VAIO, SOLICITADOS POR EL SEÑOR IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03338-MEM, FACTURA 0000220 Y CERT. PRESUP. 1386.CRB.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**5,013.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			5,013.12	5,013.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12312	12286	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO Nº1989918 QUE SE ENCUANTRA A ORDENES DEL VICEMINISTROS Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001431618, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03374-MEM, DGG rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**432.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			432.19	432.19	0.00							
12313	12284	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO Nº 1625022, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001358435 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03372-MEM, rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			560.08	560.08	0.00							
12314	12286	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEPURACION DEL IVA CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO Nº1989918 QUE SE ENCUANTRA A ORDENES DEL VICEMINISTROS Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001431618, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03374-MEM, DGG-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**51.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			51.86	51.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12315	12315	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**74.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			58.63	58.63	0.00							
12316	12310	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,527.47**			1,527.47	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12317	12284	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEPURACION DEL IVA CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO Nº 1625022, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001358435 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03372-MEM, DGG-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			67.21	67.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12318	12318	16/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
12319	12310	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,527.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,527.47	1,527.47	0.00								
12320	12320	16/08/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO TERCER MES SERVICIO UN PUESTO VIGILANCIA 24 HORAS LUNES A DOMINGO INMUEBLE UBICADO EN SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, PERIODO DEL 05-07-2013 AL 04-08-2013, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03329, FACTURA 6314 Y CERT.PRESUP.1507.CRB.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**3,089.65**			331.03	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3,089.65	3,089.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12321	12321	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 04 AL 06 DE AGOSTO/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL PROCESO LABORAL ESTABLECIDO POR EL SR. MARIO DANIEL SOLIS DIAZ.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**154.94**			0.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			154.94	154.94	0.00							
12322	12322	16/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 07 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ A LA SRA. GABRIELA ORTIZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**29.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.54	21.54	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12323	12323	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO IMPRESION DE 3.000 COMPROBANTES DE JUSTIFICACION DE VIATICOS EXCLUSIVO PARA ZOBA B Y GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03295, FACTURA 32290 Y CERT. PRESUP.1530.CRB.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**235.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			235.20	235.20	0.00							
12324	12324	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. VISITA COLEGIO AGUIRRE ABAD, REUNION RECTORES COLEGIOS PARTICULARES.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12325	12310	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEPURACION DEL IVA CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO Nº1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**174.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			174.32	174.32	0.00							
12326	8978	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PARA LA CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPODEL CTTO. N. -090-MINEDUC-2013 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-02508-MEM DEL 24-06-2013, SOLICITADO POR LA LCDA. PILAR RODRIGUEZ, LMTT.rpb	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	**83,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			83,000.00	83,000.00	0.00							
12327	12327	16/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MINEDUC-CGAF-2013-00990-MEM, FACTURA 2606, CERT. PRESUP. 621.CRB.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,901.72**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			4,901.72	4,901.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12328	12328	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JE A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL DECIMO CUARTO/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04610-MEM DE 16/08/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
12329	12301	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03256 DE 08-08-2013, SEGUN FACTURA 0033931 Y CERTIFICACION 1494. CRB. RPB	1702505981001	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA	**1,644.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0		1,644.00	1,644.00	0.00								
12330	12301	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA.-DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03256 DE 08-08-2013, SEGUN FACTURA 0033931 Y CERTIFICACION 1494. CRB.-RPB	1702505981001	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA	**169.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0		169.68	169.68	0.00								
12331	12283	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,481.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		89.96	89.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		1,391.24	1,391.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12332	12283	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- DEPURACION DE IVA POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT. -RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**177.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			10.79	10.79	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			166.95	166.95	0.00								
12333	12333	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISIONES EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO, NAPO-TENA DEL 28 AL 01/08/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPRFBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**10.00**			10.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
12334	12307	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.-RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**25.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			25.71	25.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12335	12335	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISION EN LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA,CUENCA-AZUAY,IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 26/07/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**16.00**			16.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
12336	12336	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**175.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	005	004	730303	0000	001	0			175.75	175.75	0.00									
12337	12311	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES LAPTOPS VAIO, SOLICITADOS POR EL SEÑOR IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03338-MEM, FACTURA 0000220 Y CERT. PRESUP. 1386.CRB.RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,476.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	840107	0000	001	0			4,476.00	4,476.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12338	12307	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.-RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**214.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			214.25	214.25	0.00							
12339	12339	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26-07-2013, QUIEN VIAJO A HABILITAR EL LABORATORIO Y DIGITAR LA DIRECCION ELECTRONICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS, INSTRUCCIONES GENERALES APLICACION PRUEBAS, MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE. CRB.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**67.80**			67.80	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12340	12340	16/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . - VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**168.79**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001	0			168.79	168.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12341	12311	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- DEPURACION DEL IVA PAGO ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES LAPTOPS VAIO, SOLICITADOS POR EL SEÑOR IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03338-MEM, FACTURA 0000220 Y CERT. PRESUP. 1386.CRB.RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**537.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	001	0			537.12	537.12	0.00								
12342	12342	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL,MILAGRO-GUAYAS, SALINAS-SANTA ELENA DEL 14 AL 19/07/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**441.00**			441.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			425.00	425.00	0.00								
12343	12323	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO IMPRESION DE 3.000 COMPROBANTES DE JUSTIFICACION DE VIATICOS EXCLUSIVO PARA ZOBA B Y GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03295, FACTURA 32290 Y CERT. PRESUP.1530.CRB.RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**210.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12344	12323	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. -DEPURACION DEL IVA PAGO IMPRESION DE 3.000 COMPROBANTES DE JUSTIFICACION DE VIATICOS EXCLUSIVO PARA ZOBA B Y GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03295, FACTURA 32290 Y CERT. PRESUP.1530.CRB.RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**25.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0		25.20	25.20	0.00									
12345	12320	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO TERCER MES SERVICIO UN PUESTO VIGILANCIA 24 HORAS LUNES A DOMINGO INMUEBLE UBICADO EN SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, PERIODO DEL 05-07-2013 AL 04-08-2013, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03329, FACTURA 6314 Y CERT.PRESUP.1507.CRB.-RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,758.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0		2,758.62	2,758.62	0.00									
12346	12346	16/08/2013	REG	NOR	OGA	ESPEJO CARDENAS ERIKA MARCELA- DEPURACION DEL IVA POR CANCELACION DEL CONTRATO 227-MINEDUC-2012- FACT. 001-001-0000116- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,328.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730601	0000	701	0		5,328.00	5,328.00	0.00									
12347	12347	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 30 DE JULIO/2013. REUNION INTERSECTORIAL PARA TRATAR TEMA INTERVENCION COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**40.81**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		40.81	40.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12348	12348	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA MARTHA LUCIA BUENAVENTURA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**18.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			13.50	13.50	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
12349	12349	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN TALLER¿ QUE SE REALIZO EN ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO Y DEL 3 AL 5 DE JULIO Y DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-0273-M DE 12-AGO-2013 FACTURA 003-001-23115 DE 8-AGO-2013/DFF.	0601568041001	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN	**5,426.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730206	0000	001	0			3,460.13	3,460.13	0.00								
020		002	004	730235	0000	001	0			1,966.27	1,966.27	0.00								
12350	12338	16/08/2013	DEV	RTO	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.-RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**-214.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			-214.25	-214.25	0.00								
12351	12307	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**214.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			214.25	214.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12352	12352	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DEL DIA 13 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES ALINEADO AL MCER.FBV.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**58.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			42.57	42.57	0.00								
12353	12353	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**271.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			271.83	271.83	0.00								
12354	12228	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- Repuestos y mano de obra para el vehículo Chevrolet Vitara PEO 105 de ésta Cartera de Estado, según factura No. 026033, disponibilidad Presupuestaria No. 604 y Memorandos MINEDUC-DNA-2013-02844-MEM Y 3164-MEM-LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**294.33**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			78.00	78.00	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			216.33	216.33	0.00								
12355	12300	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-03128-MEM FACT 26026, 26025, CERT 604 DGG	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,954.85**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			942.70	942.70	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			1,012.15	1,012.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12356	12356	17/08/2013	REG	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN- DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO N-090-2013-ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9,960.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		9,960.00	9,960.00	0.00								
12357	12331	17/08/2013	DEV	RTO	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-1,481.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		-89.96	-89.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		-1,391.24	-1,391.24	0.00								
12358	12332	17/08/2013	RDP	DVO	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- DEPURACION DE IVA POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT. -RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-177.74**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		-10.79	-10.79	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		-166.95	-166.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12359	12332	17/08/2013	RDP	DVO	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- DEPURACION DE IVA POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT. -RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-177.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			-10.79	-10.79	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-166.95	-166.95	0.00							
12360	12327	17/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MINEDUC-CGAF-2013-00990-MEM, FACTURA 2606, CERT. PRESUP. 621.CRB. RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,376.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			4,376.54	4,376.54	0.00							
12361	12327	17/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -DEPURACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MINEDUC-CGAF-2013-00990-MEM, FACTURA 2606, CERT. PRESUP. 621.CRB. RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**525.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			525.18	525.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12362	10175	17/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00353-MEM DE 11-JUL-2013/DFF. FACTURA 002-001-00000064-RPB	1704436854001	GRANDA GARZON DIEGO FERNANDO	**44,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730204	0000	001	0			44,500.00	44,500.00	0.00							
12363	12228	17/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.-Depuraciòn del IVA por Repuestos y mano de obra para el vehículo Chevrolet Vitara PEO 105 de ésta Cartera de Estado, según factura No. 026033, disponibilidad Presupuestaria No. 604 y Memorandos MINEDUC-DNA-2013-02844-MEM Y 3164-MEM-LMT. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**35.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			9.36	9.36	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			25.96	25.96	0.00							
12364	12300	17/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. -DEPURACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-03128-MEM FACT 26026, 26025, CERT 604 DGG -RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**234.58**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			113.12	113.12	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			121.46	121.46	0.00							
12365	12008	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,924.88**			5,924.88	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			5,924.88	5,924.88	0.00									
12366	12366	19/08/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 TABLEROS DE CORCHO PARA USO DEL PROGRAMA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALEXIS BLADIMIRO HERRERA MOREIRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03360-MEM FACT 4508, CERT 1504 DGG	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**163.52**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730804 0000	001	0			163.52	163.52	0.00									
12367	12367	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**271.83**			271.83	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
12368	12008	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,924.88**			5,924.88	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			6,635.87	6,635.87	0.00									
12369	12349	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN TALLER¿ QUE SE REALIZO EN ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO Y DEL 3 AL 5 DE JULIO Y DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-0273-M DE 12-AGO-2013 FACTURA 003-001-23115 DE 8-AGO-2013/rchv	0601568041001	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN	**4,845.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730206 0000	001	0			3,089.40	3,089.40	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730235	0000	001	0		1,755.60	1,755.60	0.00									
12370	12370	19/08/2013	COM	NOR		OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PEDERNALES, JAMA, COJIMIES DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA A TRES UNIDADES EDUCATIVAS.CRB.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**93.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		93.00	93.00	0.00									
12371	12349	19/08/2013	RDP	NOR		OGA	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN TALLER¿ QUE SE REALIZO EN ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO Y DEL 3 AL 5 - 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-0273-M DE 12-AGO-2013 FACTURA 003-001-23115.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCH	0601568041001	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN	**581.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730206	0000	001	0		370.73	370.73	0.00									
020		002 004		730235	0000	001	0		210.67	210.67	0.00									
12372	12372	19/08/2013	COM	NOR		OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.CRB.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**235.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		192.50	192.50	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12373	12373	19/08/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00997-MEM, FACT. 0069680, DISPO. NO. MINEDUC-DNF-2013-01568-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,648.10**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			1,648.10	1,648.10	0.00								
12374	12374	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**1,594.66**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			1,594.66	1,594.66	0.00								
12375	12315	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**74.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			58.63	58.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12376	12376	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE LA READECUACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03113-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03377-MEM DE 15/08/2013, FACT. 2666 Y DEMAS DOC. ADJ.-TJRM	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**5,567.52**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			5,567.52	5,567.52	0.00							
12377	12377	19/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01000-MEM, FACT. 0035679, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**2,509.61**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2,509.61	2,509.61	0.00							
12378	12378	19/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 1. CRB.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**22.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12379	12283	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,481.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			89.96	89.96	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,391.24	1,391.24	0.00							
12380	12283	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.1267,FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**177.74**			177.74	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			10.80	10.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			166.94	166.94	0.00							
12381	12381	19/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**224.04**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			216.04	216.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12382	12318	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. FBV./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
12383	12379	19/08/2013	DEV	RTO	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-1,481.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			-89.96	-89.96	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			-1,391.24	-1,391.24	0.00							
12384	12283	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-GNS	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,481.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			89.96	89.96	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1,391.24	1,391.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12385	12385	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA INDUCCION AL TRABAJO, REVISION DE DISTRIBUTIVO, ELABORACIÒN CONJUNTA DE AGENDA PARA TRABAJO CON¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**103.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
027	017	001	730303	0000	001	0	95.50	95.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12386	12347	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 30 DE JULIO/2013. REUNION INTERSECTORIAL PARA TRATAR TEMA INTERVENCION COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**40.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.81	40.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12387	12387	19/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COBUSTIBLE A PROV. GUAYAS DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO TRASLADO AL CABO. JAVIER RIVERA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**153.86**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	84.86	84.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	63.00	63.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12388	12283	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267,FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**177.74**			177.74	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	10.80	10.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	166.94	166.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12389	12389	19/08/2013	COM	NOR	OGA	GAJARDO VALDES ANGELINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF.	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	**155.95**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	004	730303	0000	001	0	155.95	155.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12390	12390	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROV. DE PASTAZA DEL 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**123.49**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	84.49	84.49	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12391	12384	19/08/2013	DEV	RTO	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-GNS	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**-1,481.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		-89.96	-89.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		-1,391.24	-1,391.24	0.00								
12392	12283	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-GNS	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**1,481.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		89.96	89.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		1,391.24	1,391.24	0.00								
12393	12321	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 04 AL 06 DE AGOSTO/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL PROCESO LABORAL ESTABLECIDO POR EL SR. MARIO DANIEL SOLIS DIAZ.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**154.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		154.44	154.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12394	12394	19/08/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION FINANCIERA ECONOMISTA MAYRA POLO Y SEÑOR XAVIER CORNEJO.CRB.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**330.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			261.70	261.70	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12395	12395	19/08/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN UEM PARA INVESTIGAR IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TV: VEO, EASE UNA NEZ, TU HISTORIA AL AIRE BIOGRAFIAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4) /DFF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**74.11**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			74.11	74.11	0.00							
12396	12396	19/08/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC003-23, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03346-MEM FACT 002-002-7316 CERT 1520 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01328-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,164.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			1,164.24	1,164.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12397	12366	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 TABLEROS DE CORCHO PARA USO DEL PROGRAMA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALEXIS BLADIMIRO HERRERA MOREIRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03360-MEM FACT 4508, CERT 1504 DGG /TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**146.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730804	0000	001	0	146.00	146.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12398	12398	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.-REPOSICION DE VIATICOS , PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SRTA. CAROLINA CASTILLO YEPEZ A REALIZAR SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS CIUDADANOS.CRB.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**184.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.75	26.75	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12399	12366	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 TABLEROS DE CORCHO PARA USO DEL PROGRAMA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALEXIS BLADIMIRO HERRERA MOREIRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03360-MEM FACT 4508, CERT 1504/DEPURACION DE IVA EN COMPRAS/TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**17.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730804	0000	001	0	17.52	17.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12400	12400	19/08/2013	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO PARES DE AUDIFONOS Y UN ESTUCHE, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-03358-MEM DE 14-AGO-2013 FACTURA 010-001-43513 DE 12-AGO-2013/DFF.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**885.04**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			885.04	885.04	0.00							
12401	12352	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DEL DIA 13 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES ALINEADO AL MCER.FBV./TJF.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**58.57**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			42.57	42.57	0.00							
12402	12402	19/08/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 25-06-2013, ASISTENCIA AL TALLER DIRECTRICES PARA PROMOVER LINEAS DE ACCION INTERINST. EN LA INVESTIGACION Y SANCION DE LOS DELITOS SEXUALES CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO.CRB.	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA	**12.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
12403	12403	19/08/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 DE JULIO EL 2013, REUNION DEL CONVENIO DE SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS, CRB.	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA	**12.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12404	12377	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01000-MEM, FACT. 0035679, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**2,240.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2,240.72	2,240.72	0.00							
12405	12377	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01000-MEM, FACT. 0035679, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**268.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			268.89	268.89	0.00							
12406	12353	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV./TJF. SE EXTIENDE COMISION AL DIA 9 SEGUN MEMO-417/TJF.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**271.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			271.83	271.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12407	12373	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00997-MEM, FACT. 0069680, DISPO. NO. MINEDUC-DNF-2013-01568-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,471.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,471.52	1,471.52	0.00							
12408	12348	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA MARTHA LUCIA BUENAVENTURA.FBV./TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**18.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			13.50	13.50	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
12409	12324	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. VISITA COLEGIO AGUIRRE ABAD, REUNION RECTORES COLEGIOS PARTICULARES.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
12410	12322	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 07 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ A LA SRA. GABRIELA ORTIZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**29.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.54	21.54	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12411	12373	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00997-MEM, FACT. 0069680, DISPO. NO. MINEDUC-DNF-2013-01568-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTADEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**176.58**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			176.58	176.58	0.00							
12412	12336	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF. /TJF.-	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**175.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001	0			175.75	175.75	0.00							
12413	12396	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC003-23, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03346-MEM FACT 002-002-7316 CERT 1520 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01328-MEM.rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,039.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			1,039.50	1,039.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12414	12378	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 1. CRB./TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**22.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
12415	12396	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC003-23, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03346-MEM FACT 002-002-7316 CERT 1520 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01328-MEMDEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**124.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			124.74	124.74	0.00							
12416	12416	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00999-MEM, FACT. 23073 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4,869.92**			0.01	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			4,869.92	4,869.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12417	12417	19/08/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO: POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00998-MEM, FACT. 35863 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**112.46**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			112.46	112.46	0.00							
12418	12418	19/08/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO: POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR MAC BOCKCON SUS ACCESORIOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03359-MEM, FACT. 422 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,865.84**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			2,865.84	2,865.84	0.00							
12419	12419	19/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUININDE PROV. DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL BID A DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA.CRB.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**45.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12420	12420	19/08/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE: POR CONCEPTO DE TRASLADO Y EMBARQUE CONCERNIENTES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA BT-50 4X4 QUE SERA ENTREGADO EN DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-03344-MEM, FACT. 0039001 Y DEMAS DOC. ADJU.-TR	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**839.13**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			839.13	839.13	0.00							
12421	12374	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**1,423.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,423.80	1,423.80	0.00							
12422	12374	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**170.86**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			170.86	170.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12423	12376	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE LA READECUACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.-MINEDUC-DNA-2013-03113-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03377-MEM DE 15/08/2013, FACT. 2666 Y DEMAS DOC. ADJ.-rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**4,971.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	4,971.00	4,971.00	0.00

12424	12376	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE LA READECUACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL,MEMORANDO PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.-MINEDUC-DNA-2013-03113-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03377-MEM DE 15/08/2013, FACT. 2666 Y DEMAS DOC. ADJ.-DEPURACION DEL IVA EN CIOMPRAS rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**596.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	596.52	596.52	0.00

12425	12381	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB./TJF.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**224.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	216.04	216.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12426	12387	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COBUSTIBLE A PROV. GUAYAS DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO TRASLADO AL CABO. JAVIER RIVERA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.A INTERCAMBIO DE VEHICULOS/CRB./TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**153.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	84.86	84.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	63.00	63.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12427	12400	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO PARES DE AUDIFONOS Y UN ESTUCHE, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-03358-MEM DE 14-AGO-2013 FACTURA 010-001-43513 DE 12-AGO-2013/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS rchv	1790867129001	INTELEQ S.A.	**790.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	731404	0000	001	0	790.21	790.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12428	12390	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROV. DE PASTAZA DEL 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**123.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	84.49	84.49	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12429	12400	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	INTELEQ S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO PARES DE AUDIFONOS Y UN ESTUCHE, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-03358-MEM DE 14-AGO-2013 FACTURA 010-001-43513 DE 12-AGO-2013/DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790867129001	INTELEQ S.A.	**94.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		731404	0000	001	0			94.83	94.83	0.00							
12430	12394	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION FINANCIERA ECONOMISTA MAYRA POLO Y SEÑOR XAVIER CORNEJO.CRB./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**330.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			261.70	261.70	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12431	12370	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-REPOSICION DE VIATICOS A LOS CANTONES DE PEDERNALES, JAMA, COJIMIES DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA A TRES UNIDADES EDUCATIVAS PARA COMPROBAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN PARA EL NUEVO PROYECTO DE GESTION EDUCATIVA.CRB./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**93.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			93.00	93.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12432	12432	19/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.: POR CONCEPTO DE LA PROVISION DE DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03357-MEM, FACT. 13737 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**263.52**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	263.52	263.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12433	12433	19/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION: REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE 5 BOMBONAS DE GAS DE USO DOMESTICO UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-03356-MEM, FACT. 245 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**13.75**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	13.75	13.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12434	12372	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.CRB./TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**235.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	192.50	192.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.00	38.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12435	12435	19/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A CUENCA DEL 31-07-2013 AL 02-08-2013, TRASLADAR AL SR. JORGE CHUQUIN SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**234.37**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			148.37	148.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
12436	12436	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 406	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**140.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			140.94	140.94	0.00							
12437	12437	19/08/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
12438	12438	19/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, COORDINACION DEL ALMUERZO DE TRABAJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION CON EL MINISTRO DE EDUCACION. CRB.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**96.29**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			96.29	96.29	0.00							
12439	12439	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 136 No Entrada: 345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12440	12440	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
12441	12441	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 224	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**2,025.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		2,025.75	2,025.75	0.00								
12442	12442	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 307	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
12443	12443	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 247	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**247.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		247.14	247.14	0.00								
12444	12444	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 222	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		440.00	440.00	0.00								
12445	12445	19/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 329	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
12446	12446	19/08/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA . - VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL ACERCA DE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RUBRO 27-006-5.1.1.9) /DFF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12447	12447	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-1	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**472.00**			472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730301	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
027		006	001		730303	0000	001	0			430.00	430.00	0.00							
12448	12448	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-1.1.1.3) /DFF	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**472.00**			472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730301	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
027		006	001		730303	0000	001	0			430.00	430.00	0.00							
12449	12420	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE: POR CONCEPTO DE TRASLADO Y EMBARQUE CONCERNIENTES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA BT-50 4X4 QUE SERA ENTREGADO EN DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-03344-MEM, FACT. 0039001 Y DEMAS DOC. ADJU.rchv	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**839.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			839.13	839.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12450	12418	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO: POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR MAC BOCKCON SUS ACCESORIOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03359-MEM, FACT. 422 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,558.79**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0		2,558.79	2,558.79	0.00								
12451	12418	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO: POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR MAC BOCKCON SUS ACCESORIOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03359-MEM, FACT. 422 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**307.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0		307.05	307.05	0.00								
12452	12417	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO: POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00998-MEM, FACT. 35863 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -rchv	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**100.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		100.41	100.41	0.00								
12453	12417	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO: POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00998-MEM, FACT. 35863 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**12.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		12.05	12.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12454	12454	20/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE LA SEÑORA PAULINA MORA BOWEN SEGUN DOCUMENTO INTERNO 306	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**986.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510707	0000	001	0		986.00	986.00	0.00								
12455	12455	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9) /DFF	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**472.00**			472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730301	0000	001	0		42.00	42.00	0.00								
027		006	005		730303	0000	001	0		430.00	430.00	0.00								
12456	12416	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00999-MEM, FACT. 23073 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -rchv	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4,863.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		4,863.42	4,863.42	0.00								
12457	12385	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA INDUCCION AL TRABAJO, REVISION DE DISTRIBUTIVO, ELABORACIÒN CONJUNTA DE AGENDA PARA TRABAJO CON¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF. -TFJ	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**103.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303	0000	001	0			95.50	95.50	0.00								
12458	12458	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9)/DFF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**467.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730301	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
027		006 001		730303	0000	001	0			310.44	310.44	0.00								
027		006 005		730303	0000	001	0			114.56	114.56	0.00								
12459	12389	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAJARDO VALDES ANGELINA. -PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF. TFJ	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	**155.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		005 004		730303	0000	001	0			155.95	155.95	0.00								
12460	12395	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN UEM PARA INVESTIGAR IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TV: VEO, EASE UNA NEZ, TU HISTORIA AL AIRE BIOGRAFIAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4) /DFF.-TFJ	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**74.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730303	0000	001	0			74.11	74.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12461	12403	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 DE JULIO EL 2013, REUNION DEL CONVENIO DE SECRETARIA NACIONAL DE RIESGOS, CRB.TFJ	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
12462	12398	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS , PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SRTA. CAROLINA CASTILLO YEPEZ A REALIZAR SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS CIUDADANOS.CRB.-TFJ	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**184.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.75	26.75	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12463	12402	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 25-06-2013, ASISTENCIA AL TALLER DIRECTRICES PARA PROMOVER LINEAS DE ACCION INTERINST. EN LA INVESTIGACION Y SANCION DE LOS DELITOS SEXUALES CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO.CRB.TFJ	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12464	12416	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00999-MEM, FACT. 23073 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.49**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			6.49	6.49	0.00							
12465	12419	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- PAGO DE VIATICOS A CANTON QUININDE - ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL BID A DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA.CRB.TFJ	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**45.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
12466	12466	20/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.05582 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03376-MEM-LMT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,882.81**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,882.81	4,882.81	0.00							
12467	11998	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- PAGO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.TFJ	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
12468	12290	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7.DGG.-TFJ	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**154.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		005 005		730303	0000 001	0			154.20	154.20	0.00									
12469	12438	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, COORDINACION DEL ALMUERZO DE TRABAJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION CON EL MINISTRO DE EDUCACION. CRB. -TFJ	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**96.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			96.29	96.29	0.00									
12470	12340	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . -PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE(RUBRO 27-005-4.1.1.5)/DFF.TFJ	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**168.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 004		730303	0000 001	0			168.79	168.79	0.00									
12471	12435	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A CUENCA DEL 31-07-2013 AL 02-08-2013, TRASLADAR AL SR. JORGE CHUQUIN SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB.TFJ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**234.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			148.37	148.37	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
12472	12437	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG TFJ	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
12473	12466	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.05582 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03376-MEM-GNS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,359.65**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			4,359.65	4,359.65	0.00									
12474	12466	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.05582 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03376-MEM-GNS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**523.16**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			523.16	523.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12475	12475	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. CRB.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**152.43**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			152.43	152.43	0.00								
12476	12476	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014. CRB.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**135.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			127.75	127.75	0.00								
12477	12446	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA . -PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL ACERCA DE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RUBRO 27-006-5.1.1.9) /DFF.-TFJ	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
12478	12458	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9)/DFF.TFJ	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**467.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730301 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
027		006 001		730303 0000	001	0			310.44	310.44	0.00									
027		006 005		730303 0000	001	0			114.56	114.56	0.00									
12479	12479	20/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR AL TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES, SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO LA MATRICULACION DEL AÑOLECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.CRB.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
12480	12480	20/08/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.REPRODUCIR 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03397-MEM, 5345 Y DOC. ADJ.-TJRM	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**146.97**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730204 0000	001	0			146.97	146.97	0.00									
12481	12481	20/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, DEL MES DE JULIO, FACT.6180, DISP. 616, DGG.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530201 0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12482	12482	20/08/2013	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN UEM PARA INVESTIGAR IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TV: VEO, ERASE UNA VEZ, TU HISTORIA AL AIRE, BIOGRAFIAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4) /DFF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**96.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			96.60	96.60	0.00							
12483	12483	20/08/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: POR REPRODUCCION DE 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03398-MEM, FACT.5344 Y DOC. ADJ.-TJRM	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**265.71**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			265.71	265.71	0.00							
12484	12484	20/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**68.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12485	12485	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA, CAMBIO DE RESPUESTO SPROVISIóN E INSTALACION DE SOFTWARE EQUIPOS BIOMETRICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03399-MEM, FACT. 1394 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, TJRM	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**4,960.48**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	616.00	616.00	0.00
001	000	001	530603	0000	001	0	470.40	470.40	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	2,059.68	2,059.68	0.00
001	000	001	840107	0000	001	0	1,814.40	1,814.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12486	12486	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013, ACTUALIZACION (UPDATE) SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4) /DFF.	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**40.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	021	001	730303	0000	001	0	24.45	24.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12487	12487	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: POR LA EXTESION DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03402-MEM, FACTS. 002-005-000052862, 61, 59, 58, 64 Y 63 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**26,315.76**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	LNUTRERASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	26,315.76	26,315.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12488	12488	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**146.95**			12.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			130.95	130.95	0.00							
12489	12489	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03396-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**303.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			157.92	157.92	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			101.27	101.27	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			44.22	44.22	0.00							
12490	12490	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO PARA EL CAMBIO DE REPUESTOS E INSTALACION Y PUESTA APUNTO DEL SCANNER MARCA HP SCANJET ENTERPRISE 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03394-MEM, FACT 57867, DGG	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**226.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			44.80	44.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			182.00	182.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12491	12289	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRNOS CORRESPONDIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7.DGG.-TFJ	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**177.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			177.86	177.86	0.00							
12492	12492	20/08/2013	COM	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01002-MEM FACT 35287 NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM DGG	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**51.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			51.06	51.06	0.00							
12493	12493	20/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01001-MEM FACT 68358 NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM DGG	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**30.96**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			30.96	30.96	0.00							
12494	12494	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 09 DE JULIO/2013. AFECTO A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS.DGG.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
12495	12495	20/08/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR-TUNGURAHUA-CHIMBO RAZO DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA SE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE.DGG.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**96.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			96.40	96.40	0.00									
12496	12496	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 10 DE JULIO/2013. AFECTO A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS.DGG.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
12497	12497	20/08/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.DGG.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**15.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 002		730303	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
12498	12488	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.-TFJ	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**146.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			130.95	130.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12499	12499	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE TRANSPORTE TERRESTRE QUITO-TABABELA, DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, REALIZACION EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12500	12476	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014. CRB.TFJ	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**135.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			127.75	127.75	0.00							
12501	12484	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.-TFJ	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**68.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12502	12479	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR AL TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES, SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO LA MATRICULACION DEL AÑOLECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.CRB.-TFJ	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
12503	12475	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. CRB.-TFJ	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**152.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			152.43	152.43	0.00								
12504	12504	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A MANTA LOS DIAS 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
12505	12505	20/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 327	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**181.41**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			181.41	181.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12506	12506	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER BÁSICO PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03406-MEM FACT 48789 CERT 819 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00688-MEM DGG	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**136.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	840104	0000	001	0	136.64	136.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12507	12507	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISION A COTACACHI EL 25 DE JULIO EL 2013, TRASLADO AL ECO. DAVIS SANCHEZ PAEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CRB.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**22.45**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.25	19.25	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12508	12508	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA.- PAGO CORRESPONDIENTE POR LAVADA COMPLETA DE AUTOMOTORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03276-MEM FACT 1200, CERT 1572 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03075-MEM, DGG	1709019176001	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA	**333.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	333.00	333.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12509	12509	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, FACT. 1086, DISP.618, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03393-MEM DGG	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
12510	12510	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA AUGUSTIA SANABRIA SERVIDORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**235.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.12	200.12	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
12511	12511	20/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO", CRB.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.27**			2.13	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.63	29.63	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.64	2.64	0.00							
12512	12512	20/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 331	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12513	12433	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION: REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE 5 BOMBONAS DE GAS DE USO DOMESTICO UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-03356-MEM, FACT. 245 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM db	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**13.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			13.75	13.75	0.00							
12514	12514	20/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 212	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**269.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			269.40	269.40	0.00							
12515	12288	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO/2013. TALLER: SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES DE LA UEM.DGG.db	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**126.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			126.95	126.95	0.00							
12516	12481	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, DEL MES DE JULIO, FACT.6180, DISP. 616, DGG.db	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
12517	12517	20/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 413	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**341.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			341.77	341.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12518	12483	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: POR REPRODUCCION DE 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03398-MEM, FACT.5344 Y DOC. ADJ.-TJRM db	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**237.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0		237.24	237.24	0.00								
12519	12483	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: POR REPRODUCCION DE 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03398-MEM, FACT.5344 Y DOC. ADJ.-IVA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**28.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0		28.47	28.47	0.00								
12520	12480	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.REPRODUCIR 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROG. DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03397-MEM, 5345 Y DOC. ADJ.-DB	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**131.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0		131.22	131.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12521	12480	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.REPRODUCIR 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03397-MEM, 5345 Y DOC. ADJ.-TJRM	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	**15.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	15.75	15.75	0.00

12522	12522	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03390-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,003.32**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	606.12	606.12	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	52.73	52.73	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	344.47	344.47	0.00

12523	12489	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03396-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG. DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**270.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	141.00	141.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	90.42	90.42	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	39.48	39.48	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12524	12524	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO VALENCIA NARCISA DE JESUS.- ADQUISICION DE RECARGA DE TRES EXTINTORES MISMAS QUE SERÀN UTILIZADAS POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA No. 001305 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03277-MEM DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, LMT.	1714508957001	VALLEJO VALENCIA NARCISA DE JESUS	**67.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530203	0000	001	0			67.20	67.20	0.00							
12525	12525	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03389-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26625 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG..	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**338.23**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			145.71	145.71	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			49.26	49.26	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			143.26	143.26	0.00							
12526	12489	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03396-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**32.51**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			16.92	16.92	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.85	10.85	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.74	4.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12527	12527	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03388-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG..	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**236.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	176.93	176.93	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.96	42.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	16.21	16.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12528	12432	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.: POR CONCEPTO DE LA PROVISION DE DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03357-MEM, FACT. 13737 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM DB	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**237.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	237.60	237.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12529	12432	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.: POR CONCEPTO DE LA PROVISION DE DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO A REALIZARSE EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03357-MEM, FACT. 13737 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM IVA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**25.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	25.92	25.92	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12530	12530	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00723-MEM DE 06/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**66.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							
12531	12531	20/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00416-MEM DE 14/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**23.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							
12532	12532	21/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03387-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**159.79**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			101.44	101.44	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.96	42.96	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			15.39	15.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12533	12533	21/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03381-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**212.81**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	106.96	106.96	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.33	50.33	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	55.52	55.52	0.00

12534	12485	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA, CAMBIO DE RESPUESTO SPROVISIóN E INSTALACION DE SOFTWARE EQUIPOS BIOMETRICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03399-MEM, FACT. 1394 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**4,429.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	550.00	550.00	0.00
001	000	001	530603	0000	001	0	420.00	420.00	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	1,839.00	1,839.00	0.00
001	000	001	840107	0000	001	0	1,620.00	1,620.00	0.00

12535	12485	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA, CAMBIO DE RESPUESTO SPROVISIóN E INSTALACION DE SOFTWARE EQUIPOS BIOMETRICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03399-MEM, FACT. 1394 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**531.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530404	0000 001	0			66.00	66.00	0.00									
001		000 001		530603	0000 001	0			50.40	50.40	0.00									
001		000 001		840104	0000 001	0			220.68	220.68	0.00									
001		000 001		840107	0000 001	0			194.40	194.40	0.00									
12536	12498	21/08/2013	DEV	RTO	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.-TFJ error calculo e pago	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**-146.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			-16.00	-16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			-130.95	-130.95	0.00									
12537	12488	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERV. EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB./TJF. RETORNA EL DIA 13.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**134.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			118.95	118.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12538	12509	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, FACT. 1086, DISP.618, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03393-MEM DGG	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
12539	12539	21/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 131	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**271.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			271.71	271.71	0.00							
12540	12540	21/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 448	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
12541	12527	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03388-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG..DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**210.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			157.97	157.97	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			38.36	38.36	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			14.47	14.47	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12542	12527	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03388-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**25.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.96	18.96	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.74	1.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12543	12522	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO PLACAS PEQ-332 , SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03390-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**895.82**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	541.18	541.18	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.08	47.08	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	307.56	307.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12544	12522	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03390-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	64.94	64.94	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.65	5.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	000	001	530813	0000	001	0			36.91	36.91	0.00									
12545	12525	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03389-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26625 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG..db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**301.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			130.10	130.10	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			43.98	43.98	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			127.91	127.91	0.00									
12546	12525	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03389-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 26625 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG..db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**36.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			15.61	15.61	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			5.28	5.28	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			15.35	15.35	0.00									
12547	12547	21/08/2013	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. .-PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN TELEFONO INALAMBRICO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03414-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 092-002-09091 DE 15-AGO-2013/DFF.	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**31.51**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	021	001	840104	0000	001	0			31.51	31.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12548	12504	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A MANTA LOS DIAS 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.-TFJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
12549	12499	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE QUITO-TABABELA, DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, REALIZACION EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.-TFJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
12550	12550	21/08/2013	COM	NOR	OGA	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA .-PAGO POR CONCEPTO DE COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE LENGUA Y CULTURA ANCESTRAL PARA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03416-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-02 DE 13-AGO-2013/DFF.	1717373946001	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA	**3,754.24**			3,754.24	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12551	12551	21/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**159.99**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			141.99	141.99	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
12552	12524	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO VALENCIA NARCISA DE JESUS.- ADQUISICION DE RECARGA DE TRES EXTINTORES MISMAS QUE SERÀN UTILIZADAS POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA No. 001305 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03277-MEM DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, LMT.db	1714508957001	VALLEJO VALENCIA NARCISA DE JESUS	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
12553	12507	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISION A COTACACHI EL 25 DE JULIO EL 2013, TRASLADO AL ECO. DAVIS SANCHEZ PAEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CRB. -TFJ	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**22.45**			22.45	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12554	12507	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISION A COTACACHI EL 25 DE JULIO EL 2013, TRASLADO AL ECO. DAVIS SANCHEZ PAEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CRB. -TFJ	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**22.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.25	19.25	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12555	12524	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO VALENCIA NARCISA DE JESUS.- ADQUISICION DE RECARGA DE TRES EXTINTORES MISMAS QUE SERÀN UTILIZADAS POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA No. 001305 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03277-MEM DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, depuracion iva	1714508957001	VALLEJO VALENCIA NARCISA DE JESUS	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530203	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12556	12510	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA AUGUSTIA SANABRIA SERVIDORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB. -TFJ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**235.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	200.12	200.12	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12557	12557	21/08/2013	COM	NOR	OGA	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA .-PAGO POR CONCEPTO DE COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE LENGUA Y CULTURA ANCESTRAL PARA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03416-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-02 DE 13-AGO-2013/DFF.	1717373946001	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA	**3,754.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	010	001	730606	0000	001	0	3,754.24	3,754.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12558	12008	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,924.88**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,924.88	5,924.88	0.00							
12559	12511	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO", CRB.-TFJ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.63	29.63	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.64	2.64	0.00							
12560	12008	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,635.87**			6,635.87	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12561	12561	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 8 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. CRB.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**46.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			46.24	46.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12562	12562	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO/AVANZADA.CRB.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**156.36**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			156.36	156.36	0.00							
12563	12506	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER BÁSICO PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03406-MEM FACT 48789 CERT 819 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00688-MEM DGG db	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**122.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		840104	0000	001	0			122.00	122.00	0.00							
12564	12486	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013, ACTUALIZACION (UPDATE) SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4) /DFF.-TFJ	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**40.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		021	001		730303	0000	001	0			24.45	24.45	0.00							
12565	12482	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN UEM PARA INVESTIGAR IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TV: VEO, ERASE UNA VEZ, TU HISTORIA AL AIRE, BIOGRAFIAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4) /DFF.-TFJ	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**96.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			96.60	96.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12566	12506	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER BÁSICO PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03406-MEM FACT 48789 CERT 819 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00688-MEM depuracion iva	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**14.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	840104	0000	001	0	14.64	14.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12567	12567	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO" A LAS DIRECCIONES INTERCULTURALES BILINGUES.CRB.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**120.64**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	89.64	89.64	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12568	12283	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267,FAC No. 0030942 MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**177.74**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	10.79	10.79	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	166.95	166.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12569	12569	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA, ZUMBA Y LOJA LOS DIAS DEL 29 DE JULIO DEL 2013 AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION/AVANZADA.CRB.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**275.76**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			275.76	275.76	0.00							
12570	12570	21/08/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SOCIALIZAR EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CUYO ESTIMULO ECONOMICO SE CANCELARA CON BONOS DEL ESTADO.CRB.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
12571	12449	21/08/2013	DEV	RTO	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE: POR CONCEPTO DE TRASLADO Y EMBARQUE CONCERNIENTES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA BT-50 4X4 QUE SERA ENTREGADO EN DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-03344-MEM, FACT. 0039001 Y DEMAS DOC. ADJU.GNS	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**-839.13**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			-839.13	-839.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12572	12420	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE: POR CONCEPTO DE TRASLADO Y EMBARQUE CONCERNIENTES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA BT-50 4X4 QUE SERA ENTREGADO EN DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-03344-MEM, FACT. 0039001 Y DEMAS DOC. ADJU.-GNS	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**839.13**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			839.13	839.13	0.00							
12573	12573	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI EL 25 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN COTACACHI.CRB.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**15.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
12574	12423	21/08/2013	DEV	RTO	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE LA READECUACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03113-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03377-MEM DE 15/08/2013, FACT. 2666 Y DEMAS DOC. ADJ.-rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**-4,971.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-4,971.00	-4,971.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12575	12376	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE LA READECUACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03113-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03377-MEM DE 15/08/2013, FACT. 2666 Y DEMAS DOC. ADJ.-GNS	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**4,971.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			4,971.00	4,971.00	0.00							
12576	12576	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA EL 18 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL DOCTOR ROBERTO BUSTILLOS SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
12577	12421	21/08/2013	DEV	RTO	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - GNS	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**-1,423.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			-1,423.80	-1,423.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12578	12374	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - GNS	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**1,423.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	1,423.80	1,423.80	0.00

12579	12579	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANTA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SUPERVISAR LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA COLEGIO URUGUAY, CRB.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**209.20**			15.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	193.20	193.20	0.00

12580	12580	21/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-VALLE HERMOSO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2013, ENTREGA DE OFICIOS DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO, CRB.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12581	12508	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA.- PAGO CORRESPONDIENTE POR LAVADA COMPLETA DE VARIOS AUTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03276-MEM FACT 1200, CERT 1572 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03075-MEM, DGG db	1709019176001	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA	**297.32**			291.37	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			297.32	297.32	0.00							
12582	12582	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN OFICIO No.187-CEIME DEL 25/07/2013 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04681-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.50	4.50	0.00							
12583	12490	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO PARA EL CAMBIO DE REPUESTOS E INSTALACION Y PUESTA APUNTO DEL SCANNER MARCA HP SCANJET ENTERPRISE 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03394-MEM, FACT 57867, DGG	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**202.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			162.50	162.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12584	12490	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO PARA EL CAMBIO DE REPUESTOS E INSTALACION Y PUESTA APUNTO DEL SCANNER MARCA HP SCANJET ENTERPRISE 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03394-MEM, FACT 57867, DEPURACION IVA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**24.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530704	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
12585	12492	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01002-MEM FACT 35287 NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM DGG DB	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**45.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			45.59	45.59	0.00								
12586	12492	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01002-MEM FACT 35287 NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM DEPURACION IVA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**5.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			5.47	5.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12587	12587	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014, COORDINACION ZONAL. CRB.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**97.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.60	97.60	0.00							
12588	12493	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01001-MEM FACT 68358 NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM DGG DB	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**27.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			27.64	27.64	0.00							
12589	12487	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: POR LA EXTESION DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03402-MEM, FACTS. 002-005-000052862, 61, 59, 58, 64 Y 63 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -gns	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**23,496.21**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			23,496.21	23,496.21	0.00							
12590	12493	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01001-MEM FACT 68358 NO. MINEDUC-DNA-2013-00544-MEM DEPURACION IVA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**3.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			3.32	3.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12591	12591	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS, TRASLADAR AL ARQ. ALFONSO COKA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**100.99**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			67.99	67.99	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			29.00	29.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
12592	12592	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION,CRB.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**113.49**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			113.49	113.49	0.00								
12593	12497	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-CANTON COTACACHI EL DIA 25 DE JULIO/2013. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES.DGG./TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
12594	12494	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 09 DE JULIO/2013. REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORD. ZONAL 1/DGG./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12595	12487	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVASEGUROS SUCRE S.A.: POR LA EXTESION DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03402-MEM, FACTS. 002-005-000052862, 61, 59, 58, 64 Y 63 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -GNS	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,819.55**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			2,819.55	2,819.55	0.00							
12596	12496	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 10 DE JULIO/2013. REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDASDE LA COORD.ZONAL 3/DGG./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
12597	12597	21/08/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO (LAPTOP) APPLE MAC-BOOK PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 0000407, CERTIF. PRESUP No.1547 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03415-MEM - LMT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,536.22**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			2,536.22	2,536.22	0.00							
12598	12495	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR-TUNGURAHUA-CHIMBO RAZO DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. REALIZAR UNA VISITA DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE.DGG./TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**96.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000	001	0			96.40	96.40	0.00								
12599	12570	21/08/2013	DEV	NOR		OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SOCIALIZAR EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CUYO ESTIMULO ECONOMICO SE CANCELARA CON BONOS DEL ESTADO.CRB./TJF.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
12600	12551	21/08/2013	DEV	NOR		OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**159.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			141.99	141.99	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
12601	12561	21/08/2013	DEV	NOR		OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 8 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. CRB./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**46.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			46.24	46.24	0.00								
12602	12530	21/08/2013	DEV	NOR		OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00723-MEM DE 06/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -GNS	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**66.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			66.00	66.00	0.00									
12603	12562	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO/AVANZADA.CRB./TJF	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**156.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			156.36	156.36	0.00									
12604	12531	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00416-MEM DE 14/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**23.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									
12605	12582	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN OFICIO No.187-CEIME DEL 25/07/2013 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04681-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.50	4.50	0.00									
12606	11391	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARIN JARRIN FERNANDO JAVIER.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE IDENTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DE AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-03090-MEM FACT 1006 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0056-M DGG	1714615687001	MARIN JARRIN FERNANDO JAVIER	**16.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 001		730204 0000	701	0			16.60	16.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12607	11391	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA MARIN JARRIN FERNANDO JAVIER.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE IDENTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DE AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-03090-MEM FACT 1006 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0056-M GNS	1714615687001	MARIN JARRIN FERNANDO JAVIER	**1.99**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730204	0000	701	0			1.99	1.99	0.00							
12608	12567	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO" A LAS DIRECCIONES INTERCULTURALES BILINGUES.CRB./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**120.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			89.64	89.64	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
12609	12609	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD PARA TRASLADAR VEHICULO DEL MINISTERIO DE EDUCACION DESDE QUITO HASTA GUAYAQUIL Y DESDE GUAYAQUIL A QUITO,CRB.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**149.94**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			149.94	149.94	0.00							
12610	12610	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, CRB.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**153.41**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			153.41	153.41	0.00									
12611	12008	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-GNS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**710.99**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			710.99	710.99	0.00									
12612	12612	21/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 309	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,837.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510203	0000 001	0			1,565.50	1,565.50	0.00									
001		000 001		510204	0000 001	0			561.34	561.34	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			5,677.00	5,677.00	0.00									
020		001 001		710203	0000 001	0			525.58	525.58	0.00									
020		001 001		710707	0000 001	0			991.10	991.10	0.00									
020		002 001		710707	0000 001	0			517.43	517.43	0.00									
12613	12613	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**113.49**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			113.49	113.49	0.00									
12614	12614	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**48.54**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			48.54	48.54	0.00									
12615	12615	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION-AVANZADA,CRB.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**45.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			45.74	45.74	0.00									
12616	12616	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 4 DE JULIO DEL 2013, CONCURRIR AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROPUESTO POR EL DR. GERMAN VELEZ CRESPO EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**35.07**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			35.07	35.07	0.00									
12617	12617	21/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL DEL 01-01-2009 AL 30-06-2013 A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CRB.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**343.69**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			335.69	335.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12618	12618	21/08/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 30 DE JULIO EL 2013, POR DELEGACION DEL SR. MINISTRO REUNION CON LA SRA. NELLY GALARZA SILVA Y ASISTENCIA A LOS ACTOS DE ENTREGA DE PROPUESTA REUNION PRESIDENTES MIEMBROS DEL ALBA.CRB.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**33.28**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.28	33.28	0.00							
12619	12619	21/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE LOS SEÑORES SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO, SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN, MURGUEITIO VILLARREAL CESAR ALBERTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO 307	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,429.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			5,753.33	5,753.33	0.00							
027		006	001		710510	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
12620	12620	21/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE LOS SEÑORES SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO, SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN, MURGUEITIO VILLARREAL CESAR ALBERTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO 308	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,502.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			2,664.50	2,664.50	0.00							
027		006	001		710510	0000	001	0			838.00	838.00	0.00							
12621	12621	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN LA REUNION BILATERAL CON DELEGADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE IPIALES Y LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE COLOMBIA.CRB.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**185.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			185.35	185.35	0.00									
12622	12622	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER CON FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS SEXUALES PARA IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN EL PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA PRIORIZAR¿ (RUBRO 27-006-1.1.1.8)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**36.89**			36.89	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730303	0000	001	0		36.89	36.89	0.00									
12623	12623	21/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA CIUDAD DEL PUYO A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA EDUCACION BILINGUE, CRB.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**116.99**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		78.99	78.99	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
12624	12624	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER CON FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS SEXUALES PARA IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN EL PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA PRIORIZAR¿ (RUBRO 27-006-1.1.1.8)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**36.89**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		026 001		730303	0000	001	0		36.89	36.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12625	12625	21/08/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO EL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES SEBASTIAN ZAMBRANO Y DAVID SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**59.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
12626	12626	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE AGOSTO DE 2013, TRASLADAR A LAS SEÑORAS CARMEN BOLAÑOS Y VERONICA ARAGON FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**29.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
12627	12627	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR SANTIAGO ZUMBA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**199.61**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			47.01	47.01	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12628	12628	22/08/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013. VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.DGG.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**142.86**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			134.86	134.86	0.00							
12629	12629	22/08/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES.DGG.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**100.26**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730303	0000	001	0			100.26	100.26	0.00							
12630	12630	22/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 001788, CERTIF. PRESUP No. 632 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03412-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,354.41**			5,354.41	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12631	12631	22/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 001788, CERTIF. PRESUP No. 632 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03412-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,354.41**			573.69	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			5,354.41	5,354.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12632	12523	22/08/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03396-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG. DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-270.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	-141.00	-141.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-90.42	-90.42	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-39.48	-39.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12633	12489	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03396-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**270.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	141.00	141.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	90.42	90.42	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	39.48	39.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12634	12559	22/08/2013	DEV	RTO	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO", CRB.-TFJ/error calculo en monto a cancelar	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**-32.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-29.63	-29.63	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	-2.64	-2.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12635	12635	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 31 AL 01 DE AGOSTO/2013. ENTREVISTA A DOCENTES CANDIDATOS A LA UNAE, COORDINAR LA APLICACION DE PRUEBAS EXONERADAS Y OTRAS ACTIVIDADES.DGG.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**151.67**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730303	0000	001	0			151.67	151.67	0.00								
12636	12511	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA-CANTON PUJILI Y SAQUISILI EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO", CRB./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.64	2.64	0.00								
12637	12637	22/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUES.DGG.F	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**415.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		002	002	730303	0000	001	0			399.66	399.66	0.00								
12638	12620	22/08/2013	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE LOS SEÑORES SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO, SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN, MURGUEITIO VILLARREAL CESAR ALBERTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO 308	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-3,502.50**			0.00	ERRADO	PAMORES					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510507	0000	001	0			-2,664.50	-2,664.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		710510	0000	001	0			-838.00	-838.00	0.00								
12639	12612	22/08/2013	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 309	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-9,837.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510203	0000	001	0			-1,565.50	-1,565.50	0.00								
001		000 001		510204	0000	001	0			-561.34	-561.34	0.00								
001		000 001		510707	0000	001	0			-5,677.00	-5,677.00	0.00								
020		001 001		710203	0000	001	0			-525.58	-525.58	0.00								
020		001 001		710707	0000	001	0			-991.10	-991.10	0.00								
020		002 001		710707	0000	001	0			-517.43	-517.43	0.00								
12640	12640	22/08/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 A LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE RAZONAMIENTO PARA DIRECTORES DISTRITALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**67.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 045		530303	0000	001	0			67.80	67.80	0.00								
12641	12641	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/DFF.	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	**729.12**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730603	0000	001	0			729.12	729.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12642	12642	22/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 309	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,837.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510203	0000	001	0			1,565.50	1,565.50	0.00									
001	000	001	510204	0000	001	0			561.34	561.34	0.00									
001	000	001	510707	0000	001	0			5,677.00	5,677.00	0.00									
020	001	001	710203	0000	001	0			525.58	525.58	0.00									
020	001	001	710707	0000	001	0			991.10	991.10	0.00									
020	002	001	710707	0000	001	0			517.43	517.43	0.00									
12643	12569	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA, ZUMBA Y LOJA LOS DIAS DEL 29 DE JULIO DEL 2013 AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION/AVANZADA.CRB./UN DIA ZONA B/TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**275.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			275.76	275.76	0.00									
12644	12644	22/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**26,923.13**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			26,923.13	26,923.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12645	12631	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 001788, CERTIF. PRESUP No. 632 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03412-MEM DEL 19/08/2013-gns	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,780.72**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	4,780.72	4,780.72	0.00

12646	12532	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO D MAX S/N DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03387-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**142.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	90.57	90.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.36	38.36	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	13.74	13.74	0.00

12647	12532	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03387-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, Depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**17.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.87	10.87	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.65	1.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12648	12579	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANTA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SUPERVISAR LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA COLEGIO URUGUAY, CRB./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**194.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	178.20	178.20	0.00

12649	12533	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PEI 4910 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03381-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**190.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	95.50	95.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.94	44.94	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	49.57	49.57	0.00

12650	12576	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA EL 18 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL DOCTOR ROBERTO BUSTILLOS SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB./TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12651	12573	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI ZONA B) EL 25 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN COTACACHI.CRB./TJF.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
12652	12533	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03381-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**22.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			11.46	11.46	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			5.39	5.39	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			5.95	5.95	0.00								
12653	12597	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO (LAPTOP) APPLE MAC-BOOK PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 0000407, CERTIF. PRESUP No.1547 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03415-MEM - LMT.db	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,264.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	001	0			2,264.48	2,264.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12654	12621	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN LA REUNION BILATERAL CON DELEGADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE IPIALES Y LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE COLOMBIA.CRB./TJF.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**185.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			185.35	185.35	0.00							
12655	12597	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO (LAPTOP) APPLE MAC-BOOK PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 0000407, CERTIF. PRESUP No.1547 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03415-MEM - DEPURACION IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**271.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			271.74	271.74	0.00							
12656	12644	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24,421.61**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			24,421.61	24,421.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12657	12623	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA CIUDAD DEL PUYO A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA EDUCACION BILINGUE, CRB.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**116.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	78.99	78.99	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	34.00	34.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12658	12644	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,501.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2,501.52	2,501.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12659	12591	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS, TRASLADAR AL ARQ. ALFONSO COKA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**100.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	67.99	67.99	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.00	29.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12660	12618	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 30 DE JULIO EL 2013, POR DELEGACION DEL SR. MINISTRO REUNION CON LA SRA. NELLY GALARZA SILVA Y ASISTENCIA A LOS ACTOS DE ENTREGA DE PROPUESTA REUNION PRESIDENTES MIEMBROS DEL ALBA.CRB./TJF.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**33.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.28	33.28	0.00							
12661	12617	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL DEL 01-01-2009 AL 30-06-2013 A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CRB.db	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**343.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			335.69	335.69	0.00							
12662	12662	22/08/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO CHAVEZ ERIKA ALEJANDRA .-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL REDISEÑO Y DIAGRAMACIÒN DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL DOCENTE DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNMP-2013-00210-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 002-001-01 DE 12-AGO-2013/DFF.	1711003804001	DELGADO CHAVEZ ERIKA ALEJANDRA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	002		730606	0000	001	0			1,357.44	1,357.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12663	12629	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES.DGG./TJF.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**100.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	024	001	730303	0000	001	0	100.26	100.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12664	12627	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR SANTIAGO ZUMBA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.db	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**199.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.01	47.01	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12665	12625	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO EL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES SEBASTIAN ZAMBRANO Y DAVID SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB.db	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**59.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12666	12628	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013. VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.DGG./TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**142.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			134.86	134.86	0.00							
12667	12640	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 A LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE RAZONAMIENTO PARA DIRECTORES DISTRITALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS./TJF.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**67.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			67.80	67.80	0.00							
12668	12637	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUES.DGG.F/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**415.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	002		730303	0000	001	0			399.66	399.66	0.00							
12669	12626	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE AGOSTO DE 2013, TRASLADAR A LAS SEÑORAS CARMEN BOLAÑOS Y VERONICA ARAGON FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**29.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
12670	12624	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER CON FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS SEXUALES PARA IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN EL PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA PRIORIZAR¿ (RUBRO 27-006-1.1.1.8)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**36.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 001		730303	0000 001	0			36.89	36.89	0.00									
12671	12614	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**48.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			48.54	48.54	0.00									
12672	12641	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/DFF.	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	**651.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730603	0000 001	0			651.00	651.00	0.00									
12673	12613	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**113.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			113.49	113.49	0.00									
12674	12609	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD PARA TRASLADAR VEHICULO DEL MINISTERIO DE EDUCACION DESDE QUITO HASTA GUAYAQUIL Y DESDE GUAYAQUIL A QUITO,CRB./TJF.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**149.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			149.94	149.94	0.00									
12675	12641	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/iva	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	**78.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730603	0000 001	0			78.12	78.12	0.00									
12676	12592	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION,CRB./TJF.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**113.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			113.49	113.49	0.00									
12677	12610	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, CRB./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**153.41**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			153.41	153.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12678	12615	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION-AVANZADA,CRB./TJF .	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**45.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	45.74	45.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12679	12616	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 4 DE JULIO DEL 2013, CONCURRIR AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROPUESTO POR EL DR. GERMAN VELEZ CRESPO EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB./TJF.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**35.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	35.07	35.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12680	12580	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-VALLE HERMOSO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2013, ENTREGA DE OFICIOS DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO, CRB./TJF.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12681	12587	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014, COORDINACION ZONAL. CRB./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**97.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			97.60	97.60	0.00								
12682	12682	23/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VISITA A LA ESCUELA ESPECIAL DE LIMON INDANZA A AUSCULTAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES (RUBRO 01-001)/DFF.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**166.01**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			150.01	150.01	0.00								
12683	12683	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE SUBRROGACIONES A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SGUN DOC INT NO. 310	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,475.54**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0			3,475.54	3,475.54	0.00								
12684	12684	23/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER EN LA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO ALFREDO VERA VERA SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DGG	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**248.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0			248.29	248.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12685	12685	23/08/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENETS DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**288.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
021		000	004		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
12686	12686	23/08/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL BACHILLERATO ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO DE MÚSICA, SEGÚN FACTURA No. 024847 Y MEMORANDO No. 03243-MINEDUC-DNA-2013-03243-MEME DEL 08/08/2013-LMT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,579.60**			1,579.60	ERRADO	LDMORANT		LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			1,131.40	1,131.40	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			448.20	448.20	0.00							
12687	12687	23/08/2013	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**42.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		021	001		730303	0000	001	0			26.10	26.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12688	12688	23/08/2013	COM	NOR	OGA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL Y¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/DFF	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**134.00**			64.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
027		026	001		730303	0000	001	0			124.00	124.00	0.00							
12689	12689	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECERATRIA DE ESTADO SEGUN DOC INT 311	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,326.09**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			8,505.33	8,505.33	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			820.76	820.76	0.00							
12690	12690	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO A UN FUNCIONARIO DE ESTA SECERATRIA DE ESTADO SEGUN DOC INT 312	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,367.34**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			1,247.00	1,247.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			120.34	120.34	0.00							
12691	12691	23/08/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO.- Transferencia por los meses de junio, julio y agosto año 2013, de conformidad con el convenio suscrito con esta Cartera de Estado, según presupuesto prorrogado 2013 y según sumilla inserta en memorando NO.	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO	**74,571.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 003		580204	0000 001	0			74,571.00	74,571.00	0.00									
12692	12692	23/08/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL BACHILLERATO ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO DE MÚSICA, SEGÚN FACTURA No. 024847, CERT. PRESUP 1243 Y MEMORANDO No. 03243-MINEDUC-DNA-2013-03243-MEME DEL 08/08/2013-LMT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,579.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 031		530206	0000	001	0			1,131.40	1,131.40	0.00								
029		000 031		530235	0000	001	0			448.20	448.20	0.00								
12693	12693	23/08/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO/2013. REUNIÓN CONFENIAE. LMT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**84.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
12694	12032	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS ENRE LAS DIR. PROVINCIALES, SUBSECRETARÍAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MINEDU-DNA-2013-03279 Y 44 PLANILLAS, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0			5,365.00	5,365.00	0.00								
12695	12695	23/08/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO/2013. GABINETE BINACIONAL. LMT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**23.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			23.24	23.24	0.00									
12696	12695	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO/2013. GABINETE BINACIONAL. LMT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**23.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			23.24	23.24	0.00									
12697	12693	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO/2013. REUNIÓN CONFENIAE. LMT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**84.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
12698	12662	24/08/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO CHAVEZ ERIKA ALEJANDRA .-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL REDISEÑO Y DIAGRAMACIÒN DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL DOCENTE DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNMP-2013-00210-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 002-001-01 DE 12-AGO-2013/DFF.db	1711003804001	DELGADO CHAVEZ ERIKA ALEJANDRA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 002		730606	0000 001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12699	12662	24/08/2013	RDP	NOR	OGA	DELGADO CHAVEZ ERIKA ALEJANDRA .-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL REDISEÑO Y DIAGRAMACIÒN DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL DOCENTE DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNMP-2013-00210-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 002-001-01 DE 12-AGO-2013/depuracion iva	1711003804001	DELGADO CHAVEZ ERIKA ALEJANDRA	**145.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	002	730606	0000	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12700	12682	24/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VISITA A LA ESCUELA ESPECIAL DE LIMON INDANZA A AUSCULTAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES (RUBRO 01-001)/DFF.db	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**166.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.01	150.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12701	12692	24/08/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL BACHILLERATO ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO DE MÚSICA, SEGÚN FACTURA No. 024847, CERT. PRESUP 1243 Y MEMORANDO No. 03243-MINEDUC-DNA-2013-03243-MEME DEL 08/08/2013-LMT.db	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,426.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	1,021.00	1,021.00	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	405.00	405.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12702	12702	24/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE 2 FUNCIONARIOS QUE CESARON EN FUCNIONES EN EL MES DE JULIO SEGUN DOC INT 315	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**86.48**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0		86.48	86.48	0.00								
12703	12703	24/08/2013	CYD	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL FEPAPDEM: Transferencia por los meses de junio, julio y agosto 2013, segun presupuesto prorrogado ejercicio fiscal vigente, y Autorizaciòn, sumilla en memo No. MINEDUC-DNF-2013-04915-MEM de 02/09/2013 FDE.	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00								
12704	12704	24/08/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR: Transferencia por los meses de junio, julio y agosto 2013, según presupuesto prorrogado ejercicio fiscal vigente, y Autorización, sumilla en memo No. MINEDUC-DNF-2013-04915-MEM de 02/09/2013 FDE.	1791230698001	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	**12,250.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		12,250.00	12,250.00	0.00								
12705	12705	24/08/2013	CYD	NOR	TRF	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA: Transferencia por los meses de junio, julio y agosto 2013, según presupuesto prorrogado ejercicio fiscal vigente, y Autorización, sumilla en memo No. MINEDUC-DNF-2013-04915-MEM de 02/09/2013 FDE.	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	**25,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		25,000.00	25,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12706	12706	24/08/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL: Transferencia por los meses de junio, julio y agosto 2013, según presupuesto prorrogado ejercicio fiscal vigente, y Autorización, sumilla en memo No. MINEDUC-DNF-2013-04915-MEM de 02/09/2013 FDE.	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**100,211.75**			0.00	APROBADO	QUITOMY	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			100,211.75	100,211.75	0.00							
12707	12707	24/08/2013	CYD	NOR	TRF	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL MEC Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS.- TRANSFERENCIA MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No MINEDUC-DNF-2013-00 .- MYQ	0891715129001	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE	**139,554.68**			139,554.68	ERRADO	QUITOMY						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12708	12672	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/DFF.	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	**-651.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730603	0000	001	0			-651.00	-651.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12709	12641	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/DFF. db	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	**651.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730603	0000	001	0	651.00	651.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12710	12710	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.-REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROV DEL ORIENTE, SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, CRB.	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	**316.96**			23.88	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	316.96	316.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12711	12684	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO ALFREDO VERA VERA SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DGG/TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**248.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	005	730303	0000	001	0	248.29	248.29	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12712	12712	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL CABO XAVIER RIVERA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, CRB.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**123.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			29.40	29.40	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
12713	12713	26/08/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA COTACACHI DEL 25 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**21.85**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	006	730303	0000	001	0			19.25	19.25	0.00									
020	001	006	770102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00									
12714	12714	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION CON LA SEÑORA CLAUDIA ROCA PARA TRATAR TEMA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS. CRB.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**32.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			32.00	32.00	0.00									
12715	12715	26/08/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ECONOMISTA AUGUSTO RIOS FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CRB.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**331.65**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			265.65	265.65	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
12716	12716	26/08/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL CABO XAVIER RIVERA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. CRB.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**103.49**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			76.49	76.49	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			23.00	23.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
12717	12688	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO SUBSIST. A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL/DFF/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 001		730301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
027		026 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
12718	12718	26/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROV DEL NAPO-TENA EL 18 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON COORDINACIONES ZONALES, REUNION CON ALCALDES DE LA REGION AME 2, COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNION CON ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORES REGION 2 CONJUNTAMENTE CON SEÑOR MINISTRO.CRB.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**40.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.70	40.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12719	12687	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**42.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		021	001		730303	0000	001	0			26.10	26.10	0.00							
12720	12685	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA .-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF./TJF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**288.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
021		000	004		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
12721	12721	26/08/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2013, RECEPCION, VERIFICACION,LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL,CRB.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**84.15**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			68.15	68.15	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12722	12722	26/08/2013	COM	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL ORIENTE, SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. CRB.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**267.25**			14.77	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			267.25	267.25	0.00							
12723	12635	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURO JESSICA.- PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 31 AL 01 DE AGOSTO/2013. ENTREVISTA A DOCENTES CANDIDATOS A LA UNAE, COORDINAR LA APLICACION DE PRUEBAS EXONERADAS Y OTRAS ACTIVIDADES.DGG./TJF.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**151.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	002		730303	0000	001	0			151.67	151.67	0.00							
12724	12724	26/08/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. CRB.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**341.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12725	12725	26/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013.- ASISTIR A LA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DE SANTO DOMINGO.CRB.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
12726	12726	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**68.00**			68.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12727	12727	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**68.00**			68.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12728	12728	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**68.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			60.00	60.00	0.00									
12729	12729	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR A4 ALTO VOLUMEN-XEROX 6700, SEGÚN FACTURA No. 003694, CERT. PRESUPUESTARIA No. 1015 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01023-MEM- DEL 21/08/2013/LMT.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,044.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		840104 0000 001		0			2,044.60	2,044.60	0.00									
12730	12730	26/08/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIR. NAC. DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA No. 012129, CERT. PRESUP. 1179 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03436-MEM DEL 21/08/2013/LMT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**33.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530228 0000 001		0			33.60	33.60	0.00									
12731	12731	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No.1998555 POR SERVICIO ESTRATÉGICA, PARA LA CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 01456389 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03435-MEM DEL 21/08/2013/LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,494.08**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			1,494.08	1,494.08	0.00									
12732	12732	26/08/2013	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- ADQUISICION DE 7 CALEFACTORES CONTINENTAL, SEGUN FACTURA No. 9252, CERTIF. PRESUP No. 1579 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-003457-MEM DEL 22/08/2013/LMT.	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**530.61**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840104 0000	001	0			530.61	530.61	0.00									
12733	12733	26/08/2013	COM	NOR	OGA	MAPOSITA PAEZ WILLIAMS ARTURO.- REPOSICIÓN DE PAGOS A TERCEROS POR TRÁMITE EN EL SRI PARA CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (INCOP)SEGUN FACTURA No. 000547, CERTIF. PRESUP. 1299 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03442-MEM DEL 21/08/2013/LMT.	1708745391001	MAPOSITA PAEZ WILLIAMS ARTURO	**840.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			840.00	840.00	0.00									
12734	12734	26/08/2013	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- ALQUILER DE UN COMPUTADOR LAPTOP HP CORE I7 SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA DE LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03458-MEM DEL 22-08-2013, LMT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**145.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530703 0000	001	0			145.60	145.60	0.00									
12735	12734	26/08/2013	COM	RTO	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- anulado, ALQUILER DE UN COMPUTADOR LAPTOP HP CORE I7 SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA DE LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03458-MEM DEL 22-08-2013, LMT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**-145.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530703 0000	001	0			-145.60	-145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12736	12736	26/08/2013	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- ALQUILER DE UN COMPUTADOR LAPTOP HP CORE I7 SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA DE LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 00024, CERTIF. PRESUP. 1488 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03458-MEM DEL 22-08-2013, LMT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**145.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530703	0000	001	0	145.60	145.60	0.00

12737	12692	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL BACHILLERATO ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO DE MÚSICA, SEGÚN FACTURA No. 024847, CERT. PRESUP 1243 Y MEMORANDO No. 03243-MINEDUC-DNA-2013-03243-MEME DEL 08/08/2013 IVA	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**153.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	110.40	110.40	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	43.20	43.20	0.00

12738	12738	26/08/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE UPS SOLICITADO POR LA SEÑORA MONICA MARIA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03443-MEM FACT 4052 MEMORANDO MINEDUC-SCE-2013-00432-MEM DGG	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**181.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	840107	0000	001	0	181.44	181.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12739	12731	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No.1998555 POR SERVICIO ESTRATÉGICA, PARA LA CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 01456389 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03435-MEM DEL 21/08/2013/LMT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,334.00**			1,334.00	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,334.00	1,334.00	0.00							
12740	12731	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No.1998555 POR SERVICIO ESTRATÉGICA, PARA LA CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 01456389 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03435-MEM DEL 21/08/2013/LMT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,334.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,334.00	1,334.00	0.00							
12741	12741	26/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES MARIA ELISA GARCES Y JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**315.01**			14.78	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			268.01	268.01	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12742	12742	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO A LA DOCTORA MARTHA LUCIA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**24.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
12743	12743	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 01 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA A LA ZONA 6, VER TEMAS DE COMUNICACION Y MONITOREAR SU FUNCIONAMIENTO, DIAGNOSTICAR CAMPAÑAS Y LA GESTION REALIZADA. CRB.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**12.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
12744	12744	26/08/2013	COM	NOR	OGA	BIGBRANCH S.A.- CONTRATACIÓN DE MIL HORAS DE SOPORTE EN PRODUCTOS MICROSOFT, SEGÚN FACTURA No. 0003636, CERTIF. PRESUP No. 1635, CTTO. 049-MINEDUC-2012 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNTIC-2013-01467-MEM DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, (PROG. 29 ACT. 026 AC. 4.1, TAREA 4.1.1 RUBRO 4.1.1.3 ITEM. 530704), LMT.	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**10,948.22**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	026	530704	0000	001	0			10,948.22	10,948.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12745	12731	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No.1998555 POR SERVICIO ESTRATÉGICA, PARA LA CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 01456389 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03435-MEM DEL 21/08/2013/LMT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**160.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			160.08	160.08	0.00							
12746	12725	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013.- ASISTIR A LA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DE SANTO DOMINGO.CRB.db	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
12747	12730	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIR. NAC. DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA No. 012129, CERT. PRESUP. 1179 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03436-MEM DEL 21/08/2013/LMT.db	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
12748	12730	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIR. NAC. DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA No. 012129, CERT. PRESUP. 1179 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03436-MEM DEL 21/08/2013/DEPURACION IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12749	12032	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS ENRE LAS DIR. PROVINCIALES, SUBSECRETARÍAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MINEDU-DNA-2013-03279 Y 44 PLANILLAS, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013-DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	643.80	643.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12750	12750	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDO A DOCENTES DE 65 COLEGIOS REGIMEN COSTA. CRB.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**166.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12751	12751	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO. CRB.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**205.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12752	12752	26/08/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS PERSONAL DOCENTE DE LA UEM "MI INUN YA" CRB.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**321.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			321.50	321.50	0.00							
12753	12753	27/08/2013	COM	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 17.643 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC MINEDUC-DNOL-2013-00804-MEM CONTRATO 146-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**26,464.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			26,464.50	26,464.50	0.00							
12754	12754	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00797-MEM CONTRATO 144-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12755	12755	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00807-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº143-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	34,026.00	34,026.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12756	12756	27/08/2013	COM	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 40.327 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00826-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº174-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**60,490.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	60,490.50	60,490.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12757	12757	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 48 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**654,764.72**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	571,888.43	571,888.43	0.00
001	000	001	510108	0000	001	0	25,367.00	25,367.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	57,509.29	57,509.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12758	12758	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO AL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A INVERSION SEGUN DOC INT 317	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**310,730.52**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	710510	0000	001	0	42,604.00	42,604.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	4,303.09	4,303.09	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002	001		710510	0000	001	0			6,129.00	6,129.00	0.00									
020		002	001		710601	0000	001	0			591.46	591.46	0.00									
022		004	002		710510	0000	001	0			21,048.00	21,048.00	0.00									
022		004	002		710601	0000	001	0			2,031.12	2,031.12	0.00									
025		003	001		710510	0000	001	0			18,386.00	18,386.00	0.00									
025		003	001		710601	0000	001	0			1,774.29	1,774.29	0.00									
025		004	001		710510	0000	001	0			7,825.00	7,825.00	0.00									
025		004	001		710601	0000	001	0			767.94	767.94	0.00									
025		005	005		710510	0000	001	0			9,860.00	9,860.00	0.00									
025		005	005		710601	0000	001	0			951.49	951.49	0.00									
026		004	001		710510	0000	001	0			6,698.00	6,698.00	0.00									
026		004	001		710601	0000	001	0			646.36	646.36	0.00									
027		001	002		710510	0000	001	0			12,702.00	12,702.00	0.00									
027		001	002		710601	0000	001	0			1,225.77	1,225.77	0.00									
027		002	001		710510	0000	001	0			6,240.00	6,240.00	0.00									
027		002	001		710601	0000	001	0			602.15	602.15	0.00									
027		002	002		710510	0000	001	0			4,427.00	4,427.00	0.00									
027		002	002		710601	0000	001	0			427.22	427.22	0.00									
027		002	003		710510	0000	001	0			3,525.00	3,525.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			340.17	340.17	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			4,764.00	4,764.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			459.72	459.72	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			37,203.00	37,203.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,590.11	3,590.11	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			14,060.00	14,060.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			1,369.00	1,369.00	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			6,988.00	6,988.00	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			674.34	674.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		009 001		710510	0000	001 0			9,822.00	9,822.00	0.00									
027		009 001		710601	0000	001 0			947.83	947.83	0.00									
027		010 001		710510	0000	001 0			13,205.00	13,205.00	0.00									
027		010 001		710601	0000	001 0			1,274.32	1,274.32	0.00									
027		011 001		710510	0000	001 0			8,291.00	8,291.00	0.00									
027		011 001		710601	0000	001 0			800.09	800.09	0.00									
027		012 006		710510	0000	001 0			2,498.00	2,498.00	0.00									
027		012 006		710601	0000	001 0			241.06	241.06	0.00									
027		017 001		710510	0000	001 0			1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017 001		710601	0000	001 0			149.59	149.59	0.00									
027		021 001		710510	0000	001 0			16,434.00	16,434.00	0.00									
027		021 001		710601	0000	001 0			1,585.89	1,585.89	0.00									
027		024 003		710510	0000	001 0			7,283.00	7,283.00	0.00									
027		024 003		710601	0000	001 0			702.81	702.81	0.00									
027		025 002		710510	0000	001 0			5,963.00	5,963.00	0.00									
027		025 002		710601	0000	001 0			575.44	575.44	0.00									
027		026 001		710510	0000	001 0			6,399.00	6,399.00	0.00									
027		026 001		710601	0000	001 0			617.52	617.52	0.00									
027		027 001		710510	0000	001 0			9,282.00	9,282.00	0.00									
027		027 001		710601	0000	001 0			895.74	895.74	0.00									
12759	12759	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2013 A LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CONTRATO COLECTIVO DOC INT 316	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,400.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		510409	0000	001 0			2,400.00	2,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12760	12760	27/08/2013	COM	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.344 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00795-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº136-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**17,016.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	17,016.00	17,016.00	0.00

12761	12757	27/08/2013	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 48 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-654,764.72**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	-571,888.43	-571,888.43	0.00
001	000	001	510108	0000	001	0	-25,367.00	-25,367.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	-57,509.29	-57,509.29	0.00

12762	12762	27/08/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00802-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº137-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	33,270.00	33,270.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12763	2979	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÒN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 001-001-000857/rchv	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	**29,799.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730217	0000	001	0	29,799.90	29,799.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12764	12764	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00805-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUISIVA Nº138-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	34,026.00	34,026.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12765	12765	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 48 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**654,764.72**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	571,888.43	571,888.43	0.00
001	000	001	510108	0000	001	0	25,367.00	25,367.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	57,509.29	57,509.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12766	12766	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 42 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**230,661.28**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510510	0000	001	0	210,361.00	210,361.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	20,300.28	20,300.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12767	12767	27/08/2013	COM	NOR	OGA	COLOMA ROMERO GERMANIA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPACION Y AVAL EN EL RECORRIDO EN 40 COMUNIDADES DEL PROYECTO REACE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS RIOS, CAPACITAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DEL CANTON BABAHOYO.CRB.	1702859453	COLOMA ROMERO GERMANIA	**91.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			91.75	91.75	0.00							
12768	12729	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR A4 ALTO VOLUMEN-XEROX 6700, SEGÚN FACTURA No. 003694, CERT. PRESUPUESTARIA No. 1015 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01023-MEM-DEL 21/08/2013/LMT.db	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,044.60**			2,024.15	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,044.60	2,044.60	0.00							
12769	12769	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- REPOS DE VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPACION Y AVAL EN EL RECORRIDO A 40 COMUNIDADES PROYECTO REACE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS RIOS, CAPACITAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DEL CANTON BABAHOYO.CRB	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**81.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			81.75	81.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12770	10754	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. -PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02754-MEM FACT 32578, 32577 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, DGG db	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
12771	10754	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. -PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02754-MEM FACT 32578, 32577 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, depuracion iva	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1.80	1.80	0.00							
12772	12772	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 40 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**36,719.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32,741.00	32,741.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			3,978.53	3,978.53	0.00							
12773	12732	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- ADQUISICION DE 7 CALEFACTORES CONTINENTAL, SEGUN FACTURA No. 9252, CERTIF. PRESUP No. 1579 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-003457-MEM DEL 22/08/2013/FACTURA 9252 RCHV	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**473.76**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			473.76	473.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12774	12772	27/08/2013	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 40 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-36,719.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0												
									-32,741.00	-32,741.00	0.00									
001		000	001		510601	0000	001	0												
									-3,978.53	-3,978.53	0.00									
12775	12732	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- ADQUISICION DE 7 CALEFACTORES CONTINENTAL, SEGUN FACTURA No. 9252, CERTIF. PRESUP No. 1579 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-003457-MEM DEL 22/08/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**56.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0												
									56.85	56.85	0.00									
12776	12776	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 40 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**36,719.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0												
									32,741.00	32,741.00	0.00									
001		000	001		510601	0000	001	0												
									3,978.53	3,978.53	0.00									
12777	12714	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. -PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION CON LA SEÑORA CLAUDIA ROCA PARA TRATAR TEMA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS. CRB./TJF.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**32.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0												
									32.00	32.00	0.00									
12778	12715	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ECONOMISTA AUGUSTO RIOS FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CRB./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**331.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			265.65	265.65	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
12779	12736	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- ALQUILER DE UN COMPUTADOR LAPTOP HP CORE I7 SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA DE LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 00024, CERTIF. PRESUP. 1488 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03458-ME M DEL 22-08-2013, LMT.db	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**130.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530703	0000	001 0			130.00	130.00	0.00									
12780	12716	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL CABO XAVIER RIVERA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. CRB./TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**103.49**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			76.49	76.49	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			23.00	23.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001 0			4.00	4.00	0.00									
12781	12736	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- ALQUILER DE UN COMPUTADOR LAPTOP HP CORE I7 SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA DE LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 00024, CERTIF. PRESUP. 1488 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03458-ME M DEL 22-08-2013,depuracion iva	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**15.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530703	0000	001 0			15.60	15.60	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12782	12724	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. CRB./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**341.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	325.00	325.00	0.00

12783	12712	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL CABO XAVIER RIVERA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, CRB./TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**123.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	29.40	29.40	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

12784	12713	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CANTON COTACACHI DEL 25 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF./SE CANCELA EN ZONA B	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**21.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	19.25	19.25	0.00
020	001	006	770102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12785	12733	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MAPOSITA PAEZ WILLIAMS ARTURO.- REPOSICIÓN DE PAGOS A TERCEROS POR TRÁMITE EN EL SRI PARA CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (INCOP)SEGUN FACTURA No. 000547, CERTIF. PRESUP. 1299 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03442-MEM DEL 21/08/2013/LMT. DB	1708745391001	MAPOSITA PAEZ WILLIAMS ARTURO	**750.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
12786	10827	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.PAGO POR LA ADQUISICION DE 476.548 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNCP-1010-M CERT 1136, CONTRATO 121-MINEDUC-2013, DGG,rchv	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**1,113,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			1,113,000.00	1,113,000.00	0.00								
12787	12722	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL ORIENTE, SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. CRB./TJF.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	**252.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			252.48	252.48	0.00								
12788	12788	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE RETENCION JUDICIAL A LAS BENEFICIARIAS DEL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN DOC INT 318	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,091.62**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510106	0000	001	0			1,091.62	1,091.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12789	12733	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	MAPOSITA PAEZ WILLIAMS ARTURO.- REPOSICIÓN DE PAGOS A TERCEROS POR TRÁMITE EN EL SRI PARA CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (INCOP)SEGUN FACTURA No. 000547, CERTIF. PRESUP. 1299 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03442-MEM DEL 21/08/2013/DEPURACION IVA	1708745391001	MAPOSITA PAEZ WILLIAMS ARTURO	**90.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12790	12721	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2013, RECEPCION, VERIFICACION,LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL,CRB./TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**84.15**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	68.15	68.15	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12791	10787	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 401.270 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, (EQUIVALENTE A 401.270 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MINEDUC-DNOL-0686-CONTRATO 119 CERT1137 DGG/rchv	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**956,100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	956,100.00	956,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12792	12718	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PROV DEL NAPO-TENA EL 18 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON COORDINACIONES ZONALES, REUNION CON ALCALDES DE LA REGION AME 2, COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNION CON ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORES REGION 2 CONJUNTAMENTE CON SEÑOR MINISTRO.CRB./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**40.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.70	40.70	0.00							
12793	10791	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 511.005 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG, (EQUIVALENTE A 511.005 TONELAS METRICAS), SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCP-0982-M CONTRATO 120-MINEDUC-2013 CERT 1127, DGG/rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,193,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,193,000.00	1,193,000.00	0.00							
12794	12750	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDO A DOCENTES DE 65 COLEGIOS REGIMEN COSTA. CRB./TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**166.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12795	12742	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO A LA DOCTORA MARTHA LUCIA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB.-TFJ	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**24.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12796	12751	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO. CRB.DB	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**205.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12797	12729	27/08/2013	COM	RTO	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR A4 ALTO VOLUMEN-XEROX 6700, SEGÚN FACTURA No. 003694, CERT. PRESUPUESTARIA No. 1015 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01023-MEM- DEL 21/08/2013/LMT.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**-2,044.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	-2,044.60	-2,044.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12798	12710	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROV DE: SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, CRB/TJ	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	**309.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			309.08	309.08	0.00							
12799	12799	27/08/2013	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR A4 ALTO VOLUMEN-XEROX 6700, SEGÚN FACTURA No. 003694, CERT. PRESUPUESTARIA No. 1015 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01023-MEM-DEL 21/08/2013/LMT.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,289.95**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,289.95	2,289.95	0.00							
12800	12800	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 177-MINEDUC-2013, No. CTTO eSIGEF 0298, ADQ. DE MOBILIARIO PARA REMODELACIÓN DE OFIC. SEGUN CERTIF. PRESUP No. 1185, DOCUMENTO PROTOCOLIZADO Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03474-MEM DEL 23/08/2013/LMT.	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	**1,250,000.00**			1,250,000.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			1,250,000.00	1,250,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12801	12798	27/08/2013	DEV	RTO	OGA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROV DE: SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, CRB/TJ error calculo	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	**-309.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-309.08	-309.08	0.00								
12802	12710	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROV DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, CRB./TJF.	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	**293.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			293.08	293.08	0.00								
12803	12803	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.- PAGO POR PROVISIÓN DE 5 ROLLOS DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID Y 5 CINTAS DE RESINA, SEGÚN FACTURA No. 00611, CERTIF. PRESUP No. 1560 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03456-MEM del 22/08/2013/LMT.	0400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	**924.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			924.00	924.00	0.00								
12804	12804	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 41 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**33,877.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			30,207.00	30,207.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			3,670.30	3,670.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12805	12805	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00819-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº161-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							
12806	12806	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO. INTERNO 319	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,435.80**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			5,435.80	5,435.80	0.00							
12807	12807	27/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00832-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº172-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**26,464.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			26,464.50	26,464.50	0.00							
12808	12808	27/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEÑORA VERONICA LARCO DIAZ DEL MES DE JULIO SEGUN DCTO. INTERNO 320	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**149.78**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			149.78	149.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12809	12743	27/08/2013	COM	RTO	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 01 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA A LA ZONA 6, VER TEMAS DE COMUNICACION Y MONITOREAR SU FUNCIONAMIENTO, DIAGNOSTICAR CAMPAÑAS Y LA GESTION REALIZADA. CRB.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**-12.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00								
12810	12810	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00827-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº167-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00								
12811	12811	27/08/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.683 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00830-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 170-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**34,024.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			34,024.50	34,024.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12812	12812	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 17.295 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00828-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº168-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**25,942.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			25,942.50	25,942.50	0.00							
12813	12813	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 18.399 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00806-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº139-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**27,598.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,598.50	27,598.50	0.00							
12814	12814	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION A VARIOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJAO QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION EN JULIO 2013 SEGUN DOC INT 313	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**371,795.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	003		710706	0000	001	0			371,795.00	371,795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12815	12815	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**216.00**			216.00	ERRADO	LDMORANT		LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
12816	12816	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00820-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº162-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
12817	12817	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12818	12818	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00821-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº163-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							
12819	12819	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ENTREGA DE LOS AUTOMOTORES (MOTOS) A LAS COORDINACIONES ZONALES, CRB.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**368.28**			0.04	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			268.78	268.78	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			89.00	89.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.50	5.50	0.00							
12820	10801	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.909.984 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 87.300 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00684-MEM CONTRATO 116-MINEDUC CERT1130 DGG db	0691717577001	MOCEPROSA SA	**180,850.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			180,850.00	180,850.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12821	12821	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 45.368 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00823-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 165-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**68,052.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	68,052.00	68,052.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12822	12822	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ECON. JOSE ALARCON VILLACIS, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**346.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	262.25	262.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.45	80.45	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12823	12823	28/08/2013	REG	NOR	OGA	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO POR PAGO DE POR PRODUCCION DE GIONIZACION Y RALIZACION AUDIVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,575.99**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	001	730217	0000	001	0	3,575.99	3,575.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12824	12824	28/08/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.909.984 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 87.300 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00684-MEM CONTRATO 116-MINEDUC CERT1130 iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**21,702.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
										21,702.00	21,702.00	0.00								
12825	12803	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.- PAGO POR PROVISIÓN DE 5 ROLLOS DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID Y 5 CINTAS DE RESINA, SEGÚN FACTURA No. 00611, CERTIF. PRESUP No. 1560 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03456-MEM del 22/08/2013/LMT.db	0400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	**825.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0												
										825.00	825.00	0.00								
12826	12826	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00825-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 166-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
										34,026.00	34,026.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12827	12803	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.- PAGO POR PROVISIÓN DE 5 ROLLOS DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID Y 5 CINTAS DE RESINA, SEGÚN FACTURA No. 00611, CERTIF. PRESUP No. 1560 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03456-MEM del 22/08/2013/db	0400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	**99.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			99.00	99.00	0.00							
12828	12828	28/08/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS, MANABI, GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y BOLIVAR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LAS MOTOCICLETAS, LAS CUALES PASARAN DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES,CRB.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**333.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			333.38	333.38	0.00							
12829	12829	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 42.846 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00818-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 159-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**64,269.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			64,269.00	64,269.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12830	12830	28/08/2013	COM	NOR	OGA	GAJARDO VALDES ANGELINA.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA PEDAGOGICA EN LA RUTA DEL TREN DESDE AMBATO A CEVALLOS,CRB.	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
12831	12831	28/08/2013	REG	NOR	OGA	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO PAGO PRODUCCION DE GIONIZACION Y REALIZACION AUDIVISUAL DE PROGRAMAS DE TELEVISION SUGUN CONTRATO Y ANTECEDENTES,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,343.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730217	0000	001	0			8,343.97	8,343.97	0.00							
12832	12832	28/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00815-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 148-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.-MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
12833	12799	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR A4 ALTO VOLUMEN-XEROX 6700, SEGÚN FACTURA No. 003694, CERT. PRESUPUESTARIA No. 1015 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01023-MEM-DEL 21/08/2013/LMT.DB	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,044.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,044.60	2,044.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12834	12834	28/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CRB.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**160.83**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			114.63	114.63	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
12835	12835	28/08/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 42.846 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00813-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº147-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**64,269.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			64,269.00	64,269.00	0.00							
12836	12752	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS PERSONAL DOCENTE DE LA UEM "MI INUN YA" CRB./TJF	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**318.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0			318.06	318.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12837	12799	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR A4 ALTO VOLUMEN-XEROX 6700, SEGÚN FACTURA No. 003694, CERT. PRESUPUESTARIA No. 1015 Y MEMORANDO NO. MINEDUC-CGAF-2013-01023-MEM-DEL 21/08/2013/DEPURACION IVA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**245.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	245.35	245.35	0.00

12838	12838	28/08/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 42.846 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00824-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 173-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**64,269.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	64,269.00	64,269.00	0.00

12839	12839	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-LORETO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ARQ. AMADEU CASALES, GERENTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, CRB.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**79.71**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	61.71	61.71	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12840	12728	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**68.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12841	12841	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2013] PAGO DE PTMOS QUIROGRAFARIOS DE SERVIDORES CESANTES EN EL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN DOC INT 320	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**201.36**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	201.36	201.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12842	12741	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES MARIA ELISA GARCES Y JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB./TJF.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**300.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	253.23	253.23	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.00	45.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12843	12843	28/08/2013	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE 910.380 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 546.228 TONELADAS METRICAS) PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, TJRM.	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**18,618.00**			18,618.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			713,342.40	713,342.40	0.00								
12844	12767	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA ROMERO GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPACION Y AVAL EN EL RECORRIDO EN 40 COMUNIDADES DEL PROYECTO REACE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS RIOS, CAPACITAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DEL CANTON BABAHOYO.CRB./TJF.	1702859453	COLOMA ROMERO GERMANIA	**91.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			91.75	91.75	0.00								
12845	12845	28/08/2013	COM	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 12.412 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00808-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 145-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**18,618.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			18,618.00	18,618.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12846	12846	28/08/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA GUERRERO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**39.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			16.30	16.30	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
12847	12847	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO. INTERNO 317	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**40,734.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510509	0000	001	0			39,272.84	39,272.84	0.00									
020	001	001	710509	0000	001	0			566.18	566.18	0.00									
020	002	001	710509	0000	001	0			126.25	126.25	0.00									
027	006	001	710509	0000	001	0			769.57	769.57	0.00									
12848	12848	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION A FUNCIOANRIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO INTERNO 321	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,657.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510512	0000	001	0			1,657.69	1,657.69	0.00									
12849	12769	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPACION Y AVAL EN EL RECORRIDO A 40 COMUNIDADES PROYECTO REACE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS RIOS, CAPACITAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DEL CANTON BABAHOYO.CRB/TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**81.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730303 0000	001	0			81.75	81.75	0.00									
12850	12850	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUNDO PAGO, MINEDUC-DNEDBV-2013-00431-MEM, 23-08-2013 FACT. 401 Y DEMAS DOC. DE SUSTENTO/CRB.	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**12,544.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 004		730601 0000	001	0			12,544.00	12,544.00	0.00									
12851	12744	28/08/2013	COM	RTO	OGA	BIGBRANCH S.A.- CONTRATACIÓN DE MIL HORAS DE SOPORTE EN PRODUCTOS MICROSOFT, SEGÚN FACTURA No. 0003636, CERTIF. PRESUP No. 1635, CTTO. 049-MINEDUC-2012 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNTIC-2013-01467-MEM DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, (PROG. 29 ACT. 026 AC. 4.1, TAREA 4.1.1 RUBRO 4.1.1.3 ITEM. 530704), LMT.	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**-10,948.22**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 026		530704 0000	001	0			-10,948.22	-10,948.22	0.00									
12852	12852	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BIGBRANCH S.A.- CONTRATACIÓN DE MIL HORAS DE SOPORTE EN PRODUCTOS MICROSOFT, SEGÚN FACTURA No. 0003636, CERTIF. PRESUP No. 1635, CTTO. 049-MINEDUC-2012 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNTIC-2013-01467-MEM DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, (PROG. 29 ACT. 026 AC. 4.1, TAREA 4.1.1 RUBRO 4.1.1.3 ITEM. 530704), LMT.	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**10,948.22**			1,173.02	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 026		530704 0000	001	0			10,948.22	10,948.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12853	12853	28/08/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA ENROLLABLE CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA DRA. PATRICIA ABRIL CRUZ DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03065-MEM, DISP. 1565, FACT. 00237,LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**288.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			288.96	288.96	0.00							
12854	12846	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA GUERRERO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CRB./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**39.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.30	16.30	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
12855	12839	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-LORETO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ARQ. AMADEU CASALES, GERENTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, CRB./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**79.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			61.71	61.71	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12856	12834	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CRB./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**160.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			114.63	114.63	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
12857	12857	28/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03489-MEM, DISP. 1195 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
12858	12819	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE,A LAS PROVINCIAS DE MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ENTREGA DE LOS AUTOMOTORES (MOTOS) A LAS COORDINACIONES ZONALES, CRB./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**367.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			268.78	268.78	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			89.00	89.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.96	4.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12859	10823	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.- PAGOM POR LA ADQUISICION DE 6.343.648 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 190.309 TONELAS METRICAS), PARA LAS ORDENES D-2C13 Y DI-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00688-MEM CONTRATO 125-MINEDUC DGG/rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**450,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			450,800.00	450,800.00	0.00							
12860	12860	28/08/2013	COM	NOR	OGA	AQUA CLEAN S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PURIFICADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03480-MEM, FACT. 005121, DISP. 1501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1791908279001	AQUA CLEAN S.A.	**1,666.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,666.56	1,666.56	0.00							
12861	12861	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00834-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº149-MINEDUC 2013, MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12862	12830	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAJARDO VALDES ANGELINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA PEDAGOGICA EN LA RUTA DEL TREN DESDE AMBATO A CEVALLOS,CRB./TJF.	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
12863	12863	28/08/2013	COM	NOR	OGA	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- PAGO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNEDBV-2013-00412-MEM-MINEDUC-DNF-2013-01431-MEM 11-03-2013, CONTRATO 130-2013/CRB.	0992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	**625,000.00**			437,500.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			625,000.00	625,000.00	0.00								
12864	12864	28/08/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA LTDA POR LA ELABORACION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION GENERAL BASICA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**114,732.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			114,732.00	114,732.00	0.00								
12865	12822	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ECON. JOSE ALARCON VILLACIS, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CRB./TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**346.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			262.25	262.25	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			80.45	80.45	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
12866	12828	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS, MANABI, GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y BOLIVAR DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LAS MOTOCICLETAS, LAS CUALES PASARAN DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES,CRB./TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**333.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			333.38	333.38	0.00									
12867	12836	28/08/2013	DEV	RTO	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS PERSONAL DOCENTE DE LA UEM "MI INUN YA" CRB./TJF/MAL CALCULO	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**-318.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		005 003		730303 0000 001		0			-318.06	-318.06	0.00									
12868	12752	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS PERSONAL DOCENTE DE LA UEM "MI INUN YA" CRB./TJF.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**321.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		005 003		730303 0000 001		0			321.50	321.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12869	12869	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 39.3919 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00817-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 156-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM DGG	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**58,978.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	58,978.50	58,978.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12870	12858	28/08/2013	DEV	RTO	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE,A LAS PROVINCIAS DE MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ENTREGA DE LOS AUTOMOTORES (MOTOS) A LAS COORDINACIONES ZONALES, CRB./TJF./ERROR DE CALCULO	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**-367.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-268.78	-268.78	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	-5.00	-5.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-89.00	-89.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	-4.96	-4.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12871	12819	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAGE, EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ENTREGA DE LOS AUTOMOTORES (MOTOS) A LAS COORDINACIONES ZONALES, CRB./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**368.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	268.78	268.78	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	4.96	4.96	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	89.00	89.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			5.50	5.50	0.00									
12872	12852	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	BIGBRANCH S.A.- CONTRATACIÓN DE MIL HORAS DE SOPORTE EN PRODUCTOS MICROSOFT, FACTURA No. 0003636, CERTIF. PRESUP No. 1635, CTTO. 049-MINEDUC-2012 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNTIC-2013-01467-MEM DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, (PROG. 29 ACT. 026 AC. 4.1, TAREA 4.1.1 RUBRO 4.1.1.3 ITEM. 530704), rchv	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**9,775.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 026		530704 0000	001	0			9,775.20	9,775.20	0.00									
12873	12873	28/08/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 21.424 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00833-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº175-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**32,136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			32,136.00	32,136.00	0.00									
12874	12874	28/08/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE. -PAGO POR EL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HACIA LAS ISLAS GALÁPAGOS A FIN DE REALIZAR LA ENTREGA DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03487-MEM FACT 37534 CERT 695 DGG	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**1,743.83**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730202 0000	001	0			1,743.83	1,743.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12875	12875	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 35.286 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00836-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº160-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**52,929.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,929.00	52,929.00	0.00							
12876	12876	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 39.319 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00822-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº164-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**58,978.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			58,978.50	58,978.50	0.00							
12877	12850	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR: POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUNDO PAGO, MINEDUC-DNEDBV-2013-00431-MEM, 23-08-2013 FACT. 401 Y DEMAS DOC. DE SUSTENTO/CRB./rch	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**11,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			11,200.00	11,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12878	12878	28/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMROANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00829-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº169-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							
12879	12850	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR:IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUNDO PAGO, MINEDUC-DNEDBV-2013-00431-MEM, 23-08-2013 FACT. 401 Y DEMAS DOC. DE SUSTENTO/DEPURACION DEL IVA	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**1,344.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
12880	12880	28/08/2013	REG	NOR	OGA	BIGBRANCH S.A. CONTRATCION DE 1000 HORAS DE SOPORTE EN PRODUCTOS MICROSOFT Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN FACT. 3636 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,173.02**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	026		530704	0000	001	0			1,173.02	1,173.02	0.00							
12881	12881	28/08/2013	CYD	NOR	TRF	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN JERONIMO, transferencia por los meses de junio, julio y agosto 2013 de conformidad con el convenio suscrito con esta Certera de Estado, segùn presupuesto prorrogado ejercicio fiscal vigente, y sumilla inserte en memorando No.	1791748689001	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN	**10,884.35**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			10,884.35	10,884.35	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12882	12557	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA .-PAGO POR CONCEPTO DE COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE LENGUA Y CULTURA ANCESTRAL PARA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03416-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-02 DE 13-AGO-2013/DFF.	1717373946001	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA	**3,352.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730606	0000	001	0			3,352.00	3,352.00	0.00							
12883	12883	28/08/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCIONAR CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014,CRB.	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**280.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
12884	12884	29/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/07/2013 AL 15/08/2013, FACTS. 004578586/004578587, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**102.90**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			102.90	102.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12885	12885	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00831-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº171-MINEDUC-2013, MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG.	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
12886	12886	29/08/2013	COM	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA.: PAGO POR FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, ASI COMO LA DESRATIZACION Y DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03479-MEM, DISP. 1542, FACT. 486, LMTT.	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**420.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			420.64	420.64	0.00							
12887	12887	29/08/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.342 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00837-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº141-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**17,013.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			17,013.00	17,013.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12888	12888	29/08/2013	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 39604 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00838-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 157-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**59,406.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			59,406.00	59,406.00	0.00							
12889	12889	29/08/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00816-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº150-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
12890	12890	29/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00803-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 142-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12891	12891	29/08/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 23.944 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00801-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 158-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**35,916.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			35,916.00	35,916.00	0.00								
12892	12892	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 9.830 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00796-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº140-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**14,745.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			14,745.00	14,745.00	0.00								
12893	12884	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/07/2013 AL 15/08/2013, FACTS. 004578586/004578587, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**102.90**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			102.90	102.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12894	12894	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD, DETERMINAR LOS SITIOS DONDE SE COLOCARAN LAS PIEZAS GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTO RIESGO./CRB.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**41.14**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			33.14	33.14	0.00							
12895	12874	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE. -PAGO POR EL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HACIA LAS ISLAS GALÁPAGOS A FIN DE REALIZAR LA ENTREGA DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03487-MEM FACT 37534 CERT 695 DGG	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**1,743.83**			1,743.83	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730202	0000	001	0			1,743.83	1,743.83	0.00							
12896	12886	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOFISCLEAN CIA. LTDA.: PAGO POR FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, ASI COMO LA DESRATIZACION Y DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03479-MEM, DISP. 1542, FACT. 486, LMTT.	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**375.58**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			375.58	375.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12897	12897	29/08/2013	COM	NOR	OGA	LITA VACA MONICA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE DE IMBABURA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS./CRB.	1713074464	LITA VACA MONICA MARLENE	**215.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			215.75	215.75	0.00							
12898	12898	29/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONAL 1 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014./CRB.	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	**335.42**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			335.42	335.42	0.00							
12899	12886	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA SOFISCLEAN CIA. LTDA.: PAGO POR FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, ASI COMO LA DESRATIZACION Y DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03479-MEM, DISP. 1542, FACT. 486, GNS	1791963865001	SOFISCLEAN CIA. LTDA.	**45.06**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			45.06	45.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12900	12900	29/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTA CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL BID A DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA./CRB.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**125.72**			20.72	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.72	125.72	0.00							
12901	12901	29/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO, 24 AL 28 DE JUNIO, 01 AL 05 DE JULIO Y 8 AL 12 DE JULIO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGERSOS Y GASTOS DEL COLEGIO VALLE HERMOSO, PERIODO 01-10-2008 AL 31-05-2013./CRB.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**432.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			432.00	432.00	0.00							
12902	12902	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 21.424 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DEPAGO MINEDUC-DNOL-2013-00835-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 155-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**32,136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			32,136.00	32,136.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12903	12903	29/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA SERVICIO LP1 DONDE FUNCIONA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013, SEGUN FACTS. 010682874/010653638 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**633.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			633.92	633.92	0.00							
12904	12904	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000330905 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03824-MEM DEL 11/07/2013 -	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
12905	12904	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 0000000000330905 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-03824-MEM DEL 11/07/2013 -	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
12906	12557	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA .-COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE LENGUA Y CULTURA ANCESTRAL PARA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03416-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-02 DE 13-AGO-2013/DEPURACION DEL IVA rchv	1717373946001	TASIGUANO SUQUILLO SARA GABRIELA	**402.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730606	0000	001	0			402.24	402.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12907	12907	29/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIONDO DESDE 15/07/2013 HASTA EL 13/08/2013, SEGUN FACT. 002214338 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**542.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			542.23	542.23	0.00							
12908	12908	29/08/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EDUCACION GENERAL BASICA SEGUN MEMO 886,CONTRATO 119, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**114,732.00**			114,732.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12909	12909	29/08/2013	REG	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. COMPTRA DE PRODUCTOS PARA EDUCACION GENERAL BASICA MEMORANDO 1010, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**133,560.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			133,560.00	133,560.00	0.00							
12910	12910	29/08/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. ADQUISICION DE PRDUCTOS PARA EDUCACION BASICA MEMORANDO 982 CONTATO 120, DÈPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**143,160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			143,160.00	143,160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12911	11156	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10.870.464 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 271.762 TONELADAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-00719-MEM CONTRATO 113-MINEDUC-2013 DGG/rchv	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**760,279.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			760,279.00	760,279.00	0.00								
12912	12912	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE RADIO, TELEV., AFICHES Y REDES SOCIALES, A FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANIA Y DE MANERA ESPECIAL A LA COMUNIDAD EDUC. LOS COBROS NO AUTORIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNCS-2013-00448-MEM,FACT.1724, DISP.1679, LMTT.	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**346,326.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	001	0			346,326.67	346,326.67	0.00								
12913	12883	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCIONAR CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014,CRB./TJF.	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12914	12894	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD, DETERMINAR LOS SITIOS DONDE SE COLOCARAN LAS PIEZAS GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTO RIESGO./CRB./TJF.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**41.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	33.14	33.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12915	12897	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	LITA VACA MONICA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS./CRB./SE CANCELA TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1713074464	LITA VACA MONICA MARLENE	**215.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	215.75	215.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12916	12898	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONAL 1 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014./CRB./TJF.	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	**335.42**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	335.42	335.42	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12917	12817	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB./TJF.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
12918	12918	29/08/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL ENUNCIADO GENERAL DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN FACTURA No. 024870, CERT. PRESUP No. 1243 Y MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-03478 DEL 26/08/2013/ LMT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**3,068.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			963.04	963.04	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			2,104.96	2,104.96	0.00							
12919	12860	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	AQUA CLEAN S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PURIFICADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03480-MEM, FACT. 005121, DISP. 1501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.DB	1791908279001	AQUA CLEAN S.A.	**1,488.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,488.00	1,488.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12920	12860	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	AQUA CLEAN S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PURIFICADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03480-MEM, FACT. 005121, DISP. 1501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.DB	1791908279001	AQUA CLEAN S.A.	**178.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			178.56	178.56	0.00								
12921	12857	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS Y RECARGAS DE GAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03489-MEM, DISP. 1195 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. DB	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**33.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
12922	10813	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.938.688 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 73.467 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00690-MEM CONTRATO Nº128-MINEDUC-2013, CERT 1133, DGG/rchv	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**223,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			223,000.00	223,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12923	12853	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA ENROLLABLE CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA DRA. PATRICIA ABRIL CRUZ DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03065-MEM, DISP. 1565, FACT. 00237,LMTT.DB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**258.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			258.00	258.00	0.00							
12924	12924	29/08/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO ALMEIDA LIGIA YOLANDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 16 TERNOS, 24 CAMISAS Y 24 CORBATAS, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03504-MEM, FACT. 017704, DISP. 1180 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1702356195001	SALCEDO ALMEIDA LIGIA YOLANDA	**4,746.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			4,746.40	4,746.40	0.00							
12925	12925	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03505, FACT. 10489, DISP.948 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**162.04**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			162.04	162.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12926	12903	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA SERVICIO LP1 DONDE FUNCIONA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013, SEGUN FACTS. 010682874/010653638 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**566.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			566.00	566.00	0.00								
12927	12900	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.-ALCANCE DE PAGO AL COM.12419 Y DEV. 12465 AL CANTON QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTA CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y FUNCIONARIOS DEL BID ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA./CRB./PAGO DEL 70% GASTO/EN ZONA B/TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**125.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			125.72	125.72	0.00								
12928	12928	29/08/2013	COM	NOR	OGA	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03513-MEM, FACT. 00737, DISP. 941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	**86.63**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			86.63	86.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12929	12853	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA ENROLLABLE CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA DRA. PATRICIA ABRIL CRUZ DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03065-MEM, DISP. 1565, FACT. 00237,depuracion iva	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**30.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			30.96	30.96	0.00							
12930	12930	29/08/2013	COM	NOR	OGA	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO.- Pago por la adquisición e instalación de persianas en el Dirección Nacional de Regulación de la Educación, segun Memorando N.-MINEDUC-DNA-2013-03514-MEM, fact. 000736, disp. 780 y demas documentos adjuntos, LMTT.	1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	**344.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			344.24	344.24	0.00							
12931	12738	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE UPS SOLICITADO POR LA SEÑORA MONICA MARIA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03443-MEM FACT 4052 MEMORANDO MINEDUC-SCE-2013-00432-MEM DGG db	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**162.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001	0			162.00	162.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12932	12901	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- RELIQ. DE VIATICOS A LA PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO, 24 AL 28 DE JUNIO, 01 AL 05 DE JULIO Y 8 AL 12 DE JULIO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL A LOS INGERSOS Y GASTOS DEL COLEGIO VALLE HERMOSO, PERIODO 01-10-2008 AL 31-05-2013./CRB./	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	**432.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			432.00	432.00	0.00								
12933	12738	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE UPS SOLICITADO POR LA SEÑORA MONICA MARIA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03443-MEM FACT 4052 MEMORANDO MINEDUC-SCE-2013-00432-MEM DEPURACION IVA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	840107	0000	001	0			19.44	19.44	0.00								
12934	12907	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIONDO DESDE 15/07/2013 HASTA EL 13/08/2013, SEGUN FACT. 002214338 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**542.23**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			542.23	542.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12935	12935	29/08/2013	REG	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A. ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EDUCACION INICIAL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO No. 811, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,760.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		26,760.00	26,760.00	0.00								
12936	12936	29/08/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. ADQUISICION DE REACIONES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CONFORMIDAD AL CANTRATO, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**54,096.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		54,096.00	54,096.00	0.00								
12937	12937	29/08/2013	REG	NOR	OGA	PEÑA ARAUZ RONALD ADRIANO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EDUCACION INICIAL DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO 809, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91,233.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		91,233.48	91,233.48	0.00								
12938	12938	29/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL SEÑOR JO GARCIA REINER SEGUN DCTO INTERNO 324	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**256.58**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		256.58	256.58	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12939	12912	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE RADIO, TELEV., AFICHES Y REDES SOCIALES, A FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANIA Y DE MANERA ESPECIAL A LA COMUNIDAD EDUC. LOS COBROS NO AUTORIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNCS-2013-00448-MEM,FACT.1724, DISP.1679, rchv	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**309,220.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			309,220.24	309,220.24	0.00							
12940	12912	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE RADIO, TELEV., AFICHES Y REDES SOCIALES, A FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANIA Y DE MANERA ESPECIAL A LA COMUNIDAD EDUC. MINEDUC-DNCS-2013-00448-MEM,FACT.1724, DISP.1679, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**37,106.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			37,106.43	37,106.43	0.00							
12941	11154	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 6.205.312 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 155.133 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00712-MEM CONTRATO 114-MINEDUC-2013, DGG db	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**472,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			472,000.00	472,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12942	11261	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.639.936 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.,(EQUIVALENTE A 290.998 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNCP-1032-M CONTRATO 115-MINEDUC-2013, DGG db	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**935,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			935,300.00	935,300.00	0.00							
12943	12943	30/08/2013	COM	NOR	OGA	REALWEB S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-00636, FACTURA 1226 D 26 DE JUNIO DEL 2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 645 DEL 19-03-2013./CRB.	1792213495001	REALWEB S.A.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	002		730601	0000	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
12944	12944	30/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A VARIOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJAO QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION EN JULIO 2013 SEGUN DOC INT 314	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**11,355.22**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			3,656.65	3,656.65	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			7,698.57	7,698.57	0.00							
12945	12945	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2013, PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y PLANIFICACION CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCAION Y COORDINACIONES ZONALES./CRB	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**65.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
12946	12946	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA, EL 18 DE JULIO EL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y LOS COORDINADORES ZONALES PARA REVISAR LOS PROCESOS QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACION A NIVEL NACIONAL./CRB.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**24.99**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			24.99	24.99	0.00									
12947	12930	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO.- Pago por la adquisición e instalación de persianas en el Dirección Nacional de Regulación de la Educación, segun Memorando N.- MINEDUC-DNA-2013-03514-MEM, fact. 000736, disp. 780 y demas documentos adjuntos, LMTT.db	1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	**307.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			307.36	307.36	0.00									
12948	12930	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO.- Pago por la adquisición e instalación de persianas en el Dirección Nacional de Regulación de la Educación, segun Memorando N.- MINEDUC-DNA-2013-03514-MEM, fact. 000736, disp. 780 y demas documentos adjuntos, LMTT.	1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	**36.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			36.88	36.88	0.00									
12949	12928	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03513-MEM, FACT. 00737, DISP. 941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	**77.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530402 0000 001		0			77.35	77.35	0.00									
12950	12928	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03513-MEM, FACT. 00737, DISP. 941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	**9.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			9.28	9.28	0.00									
12951	12925	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03505, FACT. 10489, DISP.948 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**144.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			144.67	144.67	0.00									
12952	12925	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03505, FACT. 10489, DISP.948 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**17.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			17.36	17.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12953	12924	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO ALMEIDA LIGIA YOLANDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 16 TERNOS, 24 CAMISAS Y 24 CORBATAS, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03504-MEM, FACT. 017704, DISP. 1180 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.DB	1702356195001	SALCEDO ALMEIDA LIGIA YOLANDA	**4,237.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			4,237.86	4,237.86	0.00							
12954	12924	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	SALCEDO ALMEIDA LIGIA YOLANDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 16 TERNOS, 24 CAMISAS Y 24 CORBATAS, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03504-MEM, FACT. 017704, DISP. 1180 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., DEPURACION	1702356195001	SALCEDO ALMEIDA LIGIA YOLANDA	**508.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			508.54	508.54	0.00							
12955	12955	30/08/2013	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA DOCENA DE TAZAS, CUCHARAS Y VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA LCDA. ALEXANDRA HIGGINS, SUBSECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03515-MEM, FACT. 007344, DISP. 1659 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**59.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			59.94	59.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12956	12956	30/08/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR REALIZAR EL TRABAJO DE EMPASTADOS DE 75 LIBROS DE RESPALDO DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-03506-MEM, FACT. 001667, DISP. 1172 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
12957	12957	30/08/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION (ELABORACION E INSTALACION) DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03509-MEM, FACT. 0009310, DISP. 1479 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT..	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	**2,750.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			2,750.00	2,750.00	0.00							
12958	12958	30/08/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA (DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 10MM. TEMPLADO), QUE FUE UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO MENOR,SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02921-MEM, FACT. 492, DISP. 1543 Y DEMAS DOC. LMTT.	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	**492.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			492.00	492.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12959	12959	30/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 900 FLASH MEMORY PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01034-MEM, FACT. 003775, DISP. 1358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**22,375.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			22,375.00	22,375.00	0.00							
12960	12960	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,797.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,797.16	4,797.16	0.00							
12961	12961	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,631.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,631.23	4,631.23	0.00							
12962	12927	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.-ALCANCE DE PAGO AL COM.12419 Y DEV. 12465 AL CANTON QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTA CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y FUNCIONARIOS DEL BID ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA./CRB./PAGO DEL 70% GASTO/EN ZONA B/TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**-125.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			-125.72	-125.72	0.00									
12963	12963	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,699.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4,699.47	4,699.47	0.00									
12964	12964	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,996.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4,996.55	4,996.55	0.00									
12965	12965	30/08/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ENCARGADA DE LA LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD,/CRB.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**360.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		005 004		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
12966	12966	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,603.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			3,603.73	3,603.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12967	12961	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,186.25**			4,183.95	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,186.75	4,186.75	0.00							
12968	12968	30/08/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, VERIFICACION PRELIMINAR EN EL COLEGIO NACIONAL LA UNION DEL CANTON SANTA ANA./CRB.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**314.55**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			314.55	314.55	0.00							
12969	12969	30/08/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL Y AZUAY-CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2013, ACUDIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 8, 5 Y 6 Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA./CRB.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**151.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			151.34	151.34	0.00							
12970	12970	30/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR TALLER DE CAPACITACION PARA DELEGADOS COORDINACION ZONAL 4, PARA ASEGURAR ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO/CRB.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**31.52**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.52	31.52	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12971	4593	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. -LIQUIDACION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA.FBV./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
12972	12972	30/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y DE EL ORO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR CINCO TALLERES DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 Y DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL./CRB.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
12973	12961	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**444.48**			444.48	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			444.48	444.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12974	12960	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,334.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,334.08	4,334.08	0.00							
12975	12960	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**463.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			463.08	463.08	0.00							
12976	12964	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,516.91**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,516.91	4,516.91	0.00							
12977	12964	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**479.64**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			479.64	479.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12978	12963	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,245.63**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,245.63	4,245.63	0.00							
12979	12963	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**453.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			453.84	453.84	0.00							
12980	12966	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,254.41**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,254.41	3,254.41	0.00							
12981	12966	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**349.32**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			349.32	349.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12982	12917	31/08/2013	DEV	RTO	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB./TJF.error	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
12983	12983	31/08/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA. REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, TRABAJO TALLER CON EQUIPOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, APOYO Y SEGUIMIENTO M ODELAMIENTO DE RUTAS./CRB.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
12984	12984	31/08/2013	COM	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SEÑOR MINISTRO Y EL SEÑOR VICEMINISTRO./CRB.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**58.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							
12985	12985	31/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO, DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 3, PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**205.67**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			205.67	205.67	0.00									
12986	12986	31/08/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE PASAJE TRRESTRE EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, COORDINACION Y PARTICIPACION DE LA INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA./CRB	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**4.00**			4.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
12987	12987	31/08/2013	COM	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONAL 3 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**205.47**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			205.47	205.47	0.00									
12988	12988	31/08/2013	COM	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LA ETAPA DE EVALUACIONES DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES,	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12989	12989	31/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO LUIS ENRIQUE MALES./CRB.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**100.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			75.80	75.80	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
12990	12990	31/08/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ANDRES YEPEZ Y ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO./CRB.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**59.69**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.49	29.49	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
12991	12991	31/08/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-BAEZA EL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LAS ARQUITECTAS XIMENA ORTEGA Y LORENA BENAVIDES./CRB.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**17.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			11.25	11.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
12992	12992	31/08/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-PUJILI DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ARQUITECTO AMADEU CASALES Y DIEGO MOLINA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**102.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			75.05	75.05	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.20	25.20	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
12993	12993	31/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL DR. WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
12994	12946	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA, EL 18 DE JULIO EL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y LOS COORDINADORES ZONALES PARA REVISAR LOS PROCESOS QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACION A NIVEL NACIONAL./CRB./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**24.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			24.99	24.99	0.00									
12995	12945	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2013, PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y PLANIFICACION CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y COORDINACIONES ZONALES./CRB/TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12996	12996	31/08/2013	COM	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINIA DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DE LOJA./CRB.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**399.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			399.00	399.00	0.00							
12997	12997	31/08/2013	COM	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-MACHACHI EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, RECONOCIMIENTO RUTA QUITO.MACHACHI PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE A DOCENTES A UTILIZAR ADECUADAMENTE EL RECURSO Y OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE DE SUS ESTUDIANTES./CRB.	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**17.21**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.21	17.21	0.00							
12998	12998	31/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TABACUNDO E IBARRA./CRB.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
12999	12999	31/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REVISAR LOS AVANCES EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 3./CRB.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**28.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			28.50	28.50	0.00									
13000	13000	31/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES Y A COJIMIES DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION./CRB.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**111.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.70	80.70	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			29.00	29.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
13001	13001	31/08/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR./CRB.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**23.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
13002	13002	31/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA-MONTECRISTI, DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**266.17**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			266.17	266.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13003	13003	31/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN DCTO INTERNO 325	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,750.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		2,441.78	2,441.78	0.00								
020		002	001		710509	0000	001	0		309.18	309.18	0.00								
13004	13004	31/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ENVIADOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-01030-MEM-DE 27-08-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1105 Y FACTURA 2344./CRB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12,002.78**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730202	0000	001	0		12,002.78	12,002.78	0.00								
13005	12943	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	REALWEB S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-00636, FACTURA 1226 D 26 DE JUNIO DEL 2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 645 DEL 19-03-2013./CRB.db	1792213495001	REALWEB S.A.	**13,392.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	002		730601	0000	001	0		13,392.86	13,392.86	0.00								
13006	12943	02/09/2013	RDP	NOR	OGA	REALWEB S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-00636, FACTURA 1226 D 26 DE JUNIO DEL 2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 645 DEL 19-03-2013./depuracion iva	1792213495001	REALWEB S.A.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	002		730601	0000	001	0		1,607.14	1,607.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13007	12961	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,186.75**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,186.75	4,186.75	0.00							
13008	13008	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE LOS SEÑORES DEFAZ JUAN CARLOS Y PILCO MARCO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN DCTO INTERNO 328	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**779.81**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			779.81	779.81	0.00							
13009	13009	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE LA SEÑORA RODRIGUEZ PESANTES ADELITA SEGUN DCTO INTERNO 323	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,505.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510707	0000	001	0			2,505.00	2,505.00	0.00							
13010	13010	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO INTERNO 322	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,915.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			3,748.00	3,748.00	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			5,410.00	5,410.00	0.00							
027		010	001		710203	0000	001	0			707.00	707.00	0.00							
027		010	001		710707	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13011	13011	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IP A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR REINOSO LOGROÑO GUILLO QUE SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION POR INVALIDEZ EN JULIO 2013 SEGUN DOC INT 330	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**47,700.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		023	002		710706	0000	001	0			47,700.00	47,700.00	0.00							
13012	12969	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL Y AZUAY-CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2013, ACUDIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS COORDINACIONES DE ZONA 8, 5 Y 6 Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA./CRB./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**151.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			151.34	151.34	0.00							
13013	12965	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ENCARGADA DE LA LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB./TJF.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
13014	12968	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, VERIFICACION PRELIMINAR EN EL COLEGIO NACIONAL LA UNION DEL CANTON SANTA ANA./CRB./TJF.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**314.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			314.55	314.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13015	12972	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y DE EL ORO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR CINCO TALLERES DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 Y DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL./CRB./TJF.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13016	13016	02/09/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAR EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 3 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014./CRB.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**190.34**			24.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			190.34	190.34	0.00							
13017	13017	02/09/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**56,640.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			56,640.00	56,640.00	0.00							
13018	13018	02/09/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**112,236.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			112,236.00	112,236.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13019	12939	02/09/2013	DEV	RTO	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE RADIO, TELEV., AFICHES Y REDES SOCIALES, A FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANIA Y DE MANERA ESPECIAL A LA COMUNIDAD EDUC. LOS COBROS NO AUTORIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNCS-2013-00448-MEM,FACT.1724, DISP.1679, rchv	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**-309,220.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530217	0000	001	0	-309,220.24	-309,220.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13020	12912	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE RADIO, TELEV., AFICHES Y REDES SOCIALES, A FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANIA Y DE MANERA ESPECIAL A LA COMUNIDAD EDUC. LOS COBROS NO AUTORIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNCS-2013-00448-MEM,FACT.1724, DISP.1679, LMTT.	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**309,220.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530217	0000	001	0	309,220.24	309,220.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13021	12958	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA (DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 10MM. TEMPLADO), QUE FUE UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO MENOR,SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02921-MEM, FACT. 492, DISP. 1543 Y DEMAS DOC. rchv	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	**492.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	492.00	492.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13022	12957	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION (ELABORACION E INSTALACION) DE UNA PUERTA DE VIDRIO Ttemplado, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03509-MEM, FACT. 0009310, DISP. 1479 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	**2,750.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			2,750.00	2,750.00	0.00							
13023	12955	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA DOCENA DE TAZAS, CUCHARAS Y VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA LCDA. ALEXANDRA HIGGINS, SUBSECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03515-MEM, FACT. 007344, DISP. 1659 Y DEMAS DOC. ADJ.rchv	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**53.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			53.52	53.52	0.00							
13024	12955	02/09/2013	RDP	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA DOCENA DE TAZAS, CUCHARAS Y VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA LCDA. ALEXANDRA HIGGINS, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03515-MEM, FACT. 007344, DISP. 1659 Y DEMAS DOC. ADJ.DEPURAQCION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**6.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			6.42	6.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13025	12988	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LA ETAPA DE EVALUACIONES DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES,/TJF.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13026	12959	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 900 FLASH MEMORY PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01034-MEM, FACT. 003775, DISP. 1358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**19,977.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			19,977.68	19,977.68	0.00							
13027	13027	02/09/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03588-MEM, FACT.000035, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13028	12959	02/09/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 900 FLASH MEMORY PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01034-MEM, FACT. 003775, DISP. 1358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,397.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2,397.32	2,397.32	0.00							
13029	13029	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03587-MEM, FACT.000035, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			915.04	915.04	0.00							
13030	13004	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ENVIADOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-01030-MEM-DE 27-08-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1105 Y FACTURA 2344./RCHV	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10,716.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730202	0000	001	0			10,716.77	10,716.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13031	13004	02/09/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ENVIADOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MINEDUC-CGAF-2013-01030-MEM-DE 27-08-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1105 Y FACTURA 2344.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,286.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730202	0000	001	0			1,286.01	1,286.01	0.00							
13032	13032	02/09/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS AL NAPO-TENA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAR EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONAL 2 AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**329.44**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			329.44	329.44	0.00							
13033	13033	02/09/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL TENA-NAPO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAR EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECILAES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA2 AÑO LECTIVO 2013-2014./CRB.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**327.76**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			327.76	327.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13034	13034	02/09/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- EPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PARA OBTENER FORMULARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**370.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
13035	13035	02/09/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**450.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			328.48	328.48	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
13036	13036	02/09/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCION DE CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**296.17**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			296.17	296.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13037	13037	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, ANALISIS OCUPACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESCALAS PROPIAS (TECNICOS DOCENTES),/CRB.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**291.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			291.38	291.38	0.00							
13038	13038	02/09/2013	COM	NOR	OGA	SANDRA GUIZADO ESPINOZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**278.64**			12.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			266.64	266.64	0.00							
13039	13039	02/09/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN ESPINOSA DANIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER EN LA UEM ALFREDO VERA VERA, SENSIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE DEL BUEN VIVIR./CRB.	1714157276	HOLGUIN ESPINOSA DANIELA	**235.59**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			235.59	235.59	0.00							
13040	13040	02/09/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DELAZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUEZ, EGUIMIENTO PROCESOS DE CONSTRUCCION, ASISTIR AL TALLER OCU, ASISTIR AL TALLER E-BEAM./CRB.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**293.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			293.34	293.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13041	13041	02/09/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB.	1712084779	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL	**43.15**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		35.15	35.15	0.00								
13042	13042	02/09/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINACION DE DESARROLLO DE MATRICES EN LA ZONA 3 RELACIONADO CON LA ASIGNACION DE CUPOS, /CRB.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**42.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		42.80	42.80	0.00								
13043	13043	02/09/2013	COM	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR ACTIVIDADES PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD./CRB.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**116.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		116.80	116.80	0.00								
13044	13044	02/09/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL 23 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS E INGRESO DE ALUMNOS PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2./CRB.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**271.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		271.25	271.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13045	13045	02/09/2013	COM	NOR	OGA	ANGEL EDUARDO APINA REINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITACION DE APLICATIVO PARA REUBICACION DE ALUMNOS, COORDINAR EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS./CRB.	0603335217	ANGEL EDUARDO APINA REINO	**200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13046	13046	02/09/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE VIATIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**125.68**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.68	125.68	0.00							
13047	13047	02/09/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**108.94**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			108.94	108.94	0.00							
13048	13048	02/09/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**147.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			147.00	147.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13049	13049	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS AMAZONICAS DEL ECUADOR./CRB.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**98.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			98.50	98.50	0.00							
13050	13050	02/09/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**304.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			304.50	304.50	0.00							
13051	13051	02/09/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION CON LAS PERSONAS DE LA MISION SACERDOTAL SANTA MARIA TRINIDAD./CRB.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**63.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			63.50	63.50	0.00							
13052	5803	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 10MO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 488, CONTRATO No. 110-MINEDUC-2012/rxchv	0992142693001	JOGGIN S.A.	**169,605.00**			109,677.90	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			113,070.00	113,070.00	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			56,535.00	56,535.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13053	5803	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 10MO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 488, CONTRATO No. 110-MINEDUC-2012/rchv	0992142693001	JOGGIN S.A.	**169,605.00**			109,677.90	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	113,070.00	113,070.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	56,535.00	56,535.00	0.00

13054	12918	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL ENUNCIADO GENERAL DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN FACTURA No. 024870, CERT. PRESUP No. 1243 Y MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-03478 DEL 26/08/2013/ rchv	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**2,768.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	859.86	859.86	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	1,908.14	1,908.14	0.00

13055	12918	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL ENUNCIADO GENERAL DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN FACTURA No. 024870, CERT. PRESUP No. 1243 Y -MINEDUC-DNA-2013-03478 DEL 26/08/2013,DEPURACION IVA EN COMPRAS	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	103.18	103.18	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	196.82	196.82	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13056	12956	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR REALIZAR EL TRABAJO DE EMPASTADOS DE 75 LIBROS DE RESPALDO DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-03506-MEM, FACT. 001667, DISP. 1172 Y DEMAS DOC. ADJ. rchv	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
13057	13057	03/09/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS INST. DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CENTRO DE EDUC. INICIAL N.-1 Y CENTRO GRAFICO DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACT. 1885, DISP. 1734, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00								
13058	13058	03/09/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LAGO AGRIO DE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
13059	12903	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA SERVICIO LP1 DONDE FUNCIONA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013, SEGUN FACTS. 010682874/010653638 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.92**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	000	001	530105	0000	001	0			67.92	67.92	0.00									
13060	13060	03/09/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
13061	13061	03/09/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2013, REVISION DE REQUISITOS Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA GABINETE ITINERANTE./CRB.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**369.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			369.80	369.80	0.00									
13062	13062	03/09/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN EL TRIBUNAL PENAL DE PORTOVIEJO POR EL INFORME DE INICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO NACIONAL DANZARIN./CRB.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**125.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			109.93	109.93	0.00									
13063	13000	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES Y A COJIMIES DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION./CRB.db	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**111.70**			111.70	REGISTRADO	DXBERNALP					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13064	13000	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES Y A COJIMIES DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION./CRB.db	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**111.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			80.70	80.70	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
13065	13001	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR./CRB.db	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**23.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
13066	13002	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA-MONTECRISTI, DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.db	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**266.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			266.17	266.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13067	12961	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**444.48**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			444.48	444.48	0.00							
13068	12999	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REVISAR LOS AVANCES EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 3./CRB.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**28.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			28.50	28.50	0.00							
13069	12998	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR TOMAS DEL RECORRIDO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TABACUNDO E IBARRA./CRB.db	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13070	13070	03/09/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN LA FISCALIA 6TA. DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA POR PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL LITORAL./CRB.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**89.87**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	89.87	89.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13071	13027	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03588-MEM, FACT.000035, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13072	12874	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE. -PAGO POR EL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HACIA LAS ISLAS GALÁPAGOS A FIN DE REALIZAR LA ENTREGA DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03487-MEM FACT 37534 CERT 695 gns	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**1,743.83**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	005	002	730202	0000	001	0	1,743.83	1,743.83	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13073	13029	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03587-MEM, FACT.00005, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			817.00	817.00	0.00							
13074	13057	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS INST. DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CENTRO DE EDUC. INICIAL N.-1 Y CENTRO GRAFICO DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACT. 1885, DISP. 1734, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			16,148.08	16,148.08	0.00							
13075	13075	03/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE REINTEGRO AL SEÑOR FREIRE CHAVEZ EDWUIN PATRICIO SEGUN DCTO INTERNO 329	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**790.14**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			790.14	790.14	0.00							
13076	12987	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- .-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONAL 3 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB./TJF	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	**205.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			205.47	205.47	0.00									
13077	12985	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO, DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 3, PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB/TJF.	1719253161	SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	**205.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			205.67	205.67	0.00									
13078	12984	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SEÑOR MINISTRO Y EL SEÑOR VICEMINISTRO, PARA SOCIALIZAR ESTRATEGIAS DE CONTRATACION Y CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION/CRB./TJF.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			58.50	58.50	0.00									
13079	12983	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA. PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, TRABAJO TALLER CON EQUIPOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, APOYO Y SEGUIMIENTO MODELAMIENTO DE RUTAS./CRB./TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13080	13027	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- DEPURACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03588-MEM, FACT.000035, DISP. 692 -RPB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
13081	12996	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINIA DE LOJA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DE LOJA./CRB./TJF.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**399.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			399.00	399.00	0.00							
13082	13029	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- DEPURACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03587-MEM, FACT.00005, DISP. 1283 -RPB	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			98.04	98.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13083	13057	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.: DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS INST. DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CENTRO DE EDUC. INICIAL N.-1 Y CENTRO GRAFICO DE CALDERON CORRESP. AL PERIODO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACT. 1885,	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			1,937.77	1,937.77	0.00							
13084	13084	03/09/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
13085	13085	03/09/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13086	13086	03/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
13087	13087	03/09/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
13088	12900	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- ALCANCE AL DEV. 12465 DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTA CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL BID A DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA./CRB./TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**125.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.72	125.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13089	13046	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.-RPB	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**125.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.68	125.68	0.00							
13090	12997	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-MACHACHI EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, RECONOCIMIENTO RUTA QUITO.MACHACHI PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE A DOCENTES A UTILIZAR ADECUADAMENTE EL RECURSO Y OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE DE SUS ESTUDIANTES./CRB./TJ	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**17.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.21	17.21	0.00							
13091	12992	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-CANTO PUJILI DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ARQUITECTO AMADEU CASALES Y DIEGO MOLINA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**102.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			75.05	75.05	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.20	25.20	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13092	12991	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-BAEZA EL 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LAS ARQUITECTAS XIMENA ORTEGA Y LORENA BENAVIDES./CRB./TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**17.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			11.25	11.25	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
13093	12990	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ANDRES YEPEZ Y ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO./CRB./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**59.69**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			29.49	29.49	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
13094	12989	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO LUIS ENRIQUE MALES./CRB./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**100.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			75.80	75.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
13095	13047	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.RPB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**108.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			108.94	108.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13096	13048	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.- RPB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**147.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		147.00	147.00	0.00								
13097	13050	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.- RPB	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**304.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		304.50	304.50	0.00								
13098	13098	03/09/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, MEDIADORA PEDAGOGICA A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ISPED RITA LECUMBERRI./CRB.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**68.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		68.25	68.25	0.00								
13099	13049	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS AMAZONICAS DEL ECUADOR./CRB.-RPB	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**98.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		98.50	98.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13100	13087	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13101	13086	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13102	13085	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13103	13084	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
13104	13104	03/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS DEL 8 DE DE AGOSTO DEL 2013 VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, TECNICOS DOCENTES, DOCENTES CONTRATADOS, JUNTO CON EL MINISTRO DE EDUCACION./CRB.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**19.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
13105	13038	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANDRA GUIZADO ESPINOZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.db	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**266.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			266.64	266.64	0.00							
13106	13051	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION CON LAS PERSONAS DE LA MISION SACERDOTAL SANTA MARIA TRINIDAD./rchv	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**63.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			63.50	63.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13107	13036	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCION DE CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.db	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**296.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			296.17	296.17	0.00								
13108	13035	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.db	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**450.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			328.48	328.48	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
13109	13045	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	ANGEL EDUARDO APINA REINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITACION DE APLICATIVO PARA REUBICACION DE ALUMNOS, COORDINAR EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS./CRB.RCHV .	0603335217	ANGEL EDUARDO APINA REINO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13110	13016	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAR EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 3 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014./CRB./TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**166.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			166.34	166.34	0.00							
13111	13044	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL 23 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS E INGRESO DE ALUMNOS PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2./CRB.rchv	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**271.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			271.25	271.25	0.00							
13112	13058	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LAGO AGRIO DE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
13113	13113	03/09/2013	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE DOS KITS - LIMPIADOR PANTALLAS MAC-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03522 DE 29 DE AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1563 Y FACTURA 00004319 DE 26 DE AGOSTO DEL 2013/CRB.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730805	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13114	13043	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR ACTIVIDADES PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD./CRB.rchv	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**116.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			116.80	116.80	0.00							
13115	13060	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
13116	13070	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN LA FISCALIA 6TA. DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA POR PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL LITORAL./CRB/TJF.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**89.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			89.87	89.87	0.00							
13117	10718	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCEPTUALIZACION , PRODUCCION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DE ATRACCION A LA CARRERA DOCENTE DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00360-MEM, CONTRATO, GARANTIAS, FACT. 12683-RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**921,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530217 0000	001	0			921,200.00	921,200.00	0.00									
13118	13062	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN EL TRIBUNAL PENAL DE PORTOVIEJO POR EL INFORME DE INICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO NACIONAL DANZARIN./CRB./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**125.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			109.93	109.93	0.00									
13119	13042	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINACION DE DESARROLLO DE MATRICES EN LA ZONA 3 RELACIONADO CON LA ASIGNACION DE CUPOS, /CRB.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**42.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			42.80	42.80	0.00									
13120	13041	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD,/CRB.RCHV	1712084779	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL	**43.15**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			35.15	35.15	0.00									
13121	13037	03/09/2013	COM	RTO	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, ANALISIS OCUPACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESCALAS PROPIAS (TECNICOS DOCENTES),/CRB.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**-291.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			-291.38	-291.38	0.00									
13122	13122	03/09/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, ANALISIS OCUPACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESCALAS PROPIAS (TECNICOS DOCENTES),/CRB.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**280.00**			8.42	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
13123	13123	04/09/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR COMSUMO DE BAM-3000MB 24 M DE LA CUENTA N.- 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT.42729968 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**57.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			57.11	57.11	0.00									
13124	13123	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR COMSUMO DE BAM-3000MB 24 M DE LA CUENTA N.- 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT.42729968 Y DEMAS DOC. ADJ. gns.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**52.19**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			52.19	52.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13125	13104	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 8 DE DE AGOSTO DEL 2013 VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, TECNICOS DOCENTES, DOCENTES CONTRATADOS, JUNTO CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION./CRB./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
13126	13040	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUEZ,SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONSTRUCCION, ASISTIR AL TALLER OCU, ASISTIR AL TALLER E-BEAM./CRB./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**293.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			293.34	293.34	0.00								
13127	13039	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN ESPINOSA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER EN LA UEM ALFREDO VERA VERA, SENSIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE DEL BUEN VIVIR./CRB./TJF.	1714157276	HOLGUIN ESPINOSA DANIELA	**235.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0			235.59	235.59	0.00								
13128	13032	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO DE VIATICOS AL NAPO-TENA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAR EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONAL 2 AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB./TJF.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**329.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			329.44	329.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13129	13033	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL TENA-NAPO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAR EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECILAES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA2 AÑO LECTIVO 2013-2014./CRB./TJF.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**327.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			327.76	327.76	0.00								
13130	13034	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PARA OBTENER FORMULARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB./TJF.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**370.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
13131	13088	04/09/2013	DEV	RTO	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- ALCANCE AL DEV. 12465 DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTA CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL BID A DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA./CRB./TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**-125.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-125.72	-125.72	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13132	12900	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- ALCANCE AL DEV. 12465 DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITA CONJUNTA CON EL GERENTE DEL PROGRAMA Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL BID A DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA./CRB./TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
13133	13133	05/09/2013	COM	NOR	OGA	IRVIX S.A.- AQUISICIÓN DE UNA VAJILLA DE CAFÉ PARA 12 PERSONAS, CUCHARAS Y VASOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA No.0031948, CERTIF. PRESUP. No. 1761 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03566-MEM DEL 30/08/2013-LMT.	1790499693001	IRVIX S.A.	**83.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			83.35	83.35	0.00							
13134	13134	05/09/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE PARA ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03589-MEM FACT 238 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2013-00150-MEM DGG	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**128.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		840107	0000	001	0			128.80	128.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13135	13123	05/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- POR COMSUMO DE BAM-3000MB 24 M DE LA CUENTA N.- 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, FACT.42729968 Y DEMAS DOC. ADJ.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.92**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			4.92	4.92	0.00							
13136	13136	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
13137	13137	05/09/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13138	13138	05/09/2013	COM	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO INALÁMBRICOS INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPAPACHO MINISTERIAL, SEGÚN FACTURA No. 0006007, CERTIF. PRESUP. No. 1737 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03590-MEM DEL 02/09/2013-LMT.	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**324.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840104	0000 001	0			324.80	324.80	0.00									
13139	13139	05/09/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ESTRUCTURA Y REVISION DE LA BASE DE INSTITUCIONES EJE Y ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE BACHILLERATOS. /CRB.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**106.27**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
027		006 005		730303	0000	001	0		98.27	98.27	0.00									
13140	13140	05/09/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00									
13141	13141	05/09/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE 100.000 VOLANTES SOLICITADOS POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURA No.0002881, CERTIF. PRESUP. No. 1756 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03565/LMT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,747.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530204	0000	001	0		1,747.20	1,747.20	0.00									
13142	13142	05/09/2013	COM	NOR	OGA	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	**277.53**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		277.53	277.53	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13143	13143	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13144	13144	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13145	13145	05/09/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO Y UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA./CRB.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
13146	13146	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO-VICEMINISTRO DE EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
13147	13147	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
13148	13148	05/09/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TULCAN-QUITO, DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**9.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
13149	13149	05/09/2013	REG	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-12683-CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPRESA PUBLICITARIA. CONTRATO 104-MINEDUC-2013. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**110,544.00**			110,544.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530217 0000	001	0			110,544.00	110,544.00	0.00									
13150	13150	05/09/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
13151	13151	05/09/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			397.50	397.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13152	13152	05/09/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
13153	13153	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
13154	13154	05/09/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
13155	13155	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. LA IMPRESIÓN DE TEXTOSPARA EL ESTUDIANTE Y GUÍAS PARA EL DOCENTE, PARA EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LOS AÑOS DE 8VO, 9NO Y 10MO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y LOS DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO, CONTRATO Nº199-MINEDUC-2013, MINEDUC-SAE-01757-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**804,069.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	730204	0000	001	0			804,069.99	804,069.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13156	13156	05/09/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13157	13157	05/09/2013	REG	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. - DEPURACION DEL IVA DE LA FACTURA N-001-001-00012683- POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA PUBLICITARIA. CONTRATO 104-MINEDUC-2013 RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**110,544.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			110,544.00	110,544.00	0.00							
13158	13158	05/09/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13159	13159	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y GUÍAS DEL DOCENTES DE: PRIMER AÑO DE BACHILLERATO APLICADA A LA EDUCACIÓN Y DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARA EL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA 2013-2014, CONTRATO Nº MINEDUC-SAE-01758-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,478,329.82**			207,897.31	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			1,478,329.82	1,478,329.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13160	13160	05/09/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 1444 FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13161	13113	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE DOS KITS - LIMPIADOR PANTALLAS MAC-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03522 DE 29 DE AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1563 Y FACTURA 00004319 DE 26 DE AGOSTO DEL 2013/CRB.db	1790867129001	INTELEQ S.A.	**17.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730805	0000	001	0			17.86	17.86	0.00							
13162	13162	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS, ESTÁNDARES Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03548-MEM-30-08-2013, CERT. PRESUP.1491 Y FACTURA 10811./CRB.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	001		730235	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
13163	13163	05/09/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13164	13164	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA..- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACION Y REVISIONDE LOS TEXTOS DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03208-MEM, FACT. 000299, DISP. 1633 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**314.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530235	0000	001	0			314.16	314.16	0.00									
13165	13113	05/09/2013	RDP	NOR	OGA	INTELEQ S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE DOS KITS - LIMPIADOR PANTALLAS MAC-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03522 DE 29 DE AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1563 Y FACTURA 00004319 DE 26 DE AGOSTO DEL 2013/depuracion del iva	1790867129001	INTELEQ S.A.	**2.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	021	001	730805	0000	001	0			2.14	2.14	0.00									
13166	13166	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA VALIDACION DEL CURRICULO INICIAL, SOLICITADO POR LA LIC. MIRIAM CHACON SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03076-MEM, FACT.00300, DISP. 1568, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**162.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530235	0000	001	0			162.62	162.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13167	13167	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00505-MEM -CERT. PRESUP.592 Y FACTURA 80./CRB.	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**5,000.86**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	004	730601	0000	001	0			5,000.86	5,000.86	0.00								
13168	13168	05/09/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.; PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DURENTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACT. 001890, DISP. 1734 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00								
13169	13122	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, ANALISIS OCUPACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESCALAS PROPIAS (TECNICOS DOCENTES),/CRB./TJF.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**271.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			271.58	271.58	0.00								
13170	13061	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2013, REVISION DE REQUISITOS Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA GABINETE ITINERANTE./CRB./TJF	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**369.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			369.80	369.80	0.00									
13171	13171	05/09/2013	COM	NOR	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
13172	13172	05/09/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
13173	13173	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
13174	13174	05/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MENORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03606-MEM, FACT. 0001238, DISP. 618, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530201 0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13175	13175	05/09/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDA. IBARRA - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03605-MEM, FACT. 000689, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
13176	13176	05/09/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03603-MEM, FACT. 000624, DISP. 618, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
13177	13177	05/09/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV.	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**213.05**			8.21	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			197.05	197.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13178	13178	05/09/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03586-MEM, FACT. 0008, DISP. 670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13179	13179	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, Y ORGANIZ, DE LAS NACIONES UNIDAS CORRESP. AL PERIODO 18/08/2013 AL 19/08/2013 Y 03/07/2013 AL 3/08/2013, VAR. FACTS. LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,928.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530101	0000	001	0	2,928.32	2,928.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13180	13180	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO PARA DISEÑO E IMPRESIÓN DE RUTAS Y PROTOCOLOS FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2013-00444-MEM-CONTRATO 131-MINEDUC-2013,CERTIFICACION. PRESUP. 682./CRB.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**151,785.71**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	003	730204	0000	001	0	151,785.71	151,785.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13181	13181	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, Y ORGANIZ, DE LAS NACIONES UNIDAS CORRESP. AL PERIODO 18/08/2013 AL 19/08/2013 Y 03/07/2013 AL 3/08/2013, FACT. 2563582,LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**39.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			39.68	39.68	0.00							
13182	13182	05/09/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13183	13183	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, FACT. 14043892, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**71.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			71.94	71.94	0.00							
13184	13184	05/09/2013	COM	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-001042-MEM, FACT.0028783, DISP. 410 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**977.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			977.76	977.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13185	13185	05/09/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIEL, SEMUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03550-MEM, FACT.000610, DISP. 1674 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**95.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	531408	0000	001	0			95.20	95.20	0.00									
13186	13186	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,572.35**			423.28	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			4,572.35	4,572.35	0.00									
13187	13134	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE PARA ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03589-MEM FACT 238 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2013-00150-MEM DGG -RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**115.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	005	005	840107	0000	001	0			115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13188	13188	05/09/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER DE PLACAS PEO-372 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN FACTIRA No. 22435, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03552-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**427.95**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	277.95	277.95	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.91	49.91	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	100.09	100.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13189	13134	05/09/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE PARA ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03589-MEM FACT 238 - RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**13.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	840107	0000	001	0	13.80	13.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13190	13190	05/09/2013	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03585-MEM, DISP. 1092, FACT.10512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**100.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	100.80	100.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13191	13191	05/09/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13192	13192	05/09/2013	COM	NOR	OGA	ILEDNYM S.A.; PAGO POR REALIZAR CAMBIOS EN EL CUADRO DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03549-MEM, FACT. 003697, DISP. 1674 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0992504544001	ILEDNYM S.A.	**156.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531408	0000	001	0			156.80	156.80	0.00							
13193	13193	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 250 TOMOS DE EMPASTADOS DE LOS DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03511-ME M, FACT. 00599, DISP. 78 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**1,372.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,372.00	1,372.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13194	13194	05/09/2013	COM	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGSG-2013-01041, FACT. 0028784 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**3,781.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			3,781.01	3,781.01	0.00							
13195	13195	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI SPORT DE PLACAS AT-0811 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA No. 000054674, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03553-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**165.79**			0.01	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			108.63	108.63	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.62	42.62	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			14.54	14.54	0.00							
13196	13196	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03597-MEM, DISP. 604, FACT. 00028451 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**114.58**			114.58	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13197	13197	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX-DISCO 57 DE PLACAS PEI-1021 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA No. 000028454, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03554-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	20.16	20.16	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	29.84	29.84	0.00

13198	13198	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03597-MEM, DISP. 604, FACT. 00028451 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**114.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	56.22	56.22	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.97	42.97	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.39	15.39	0.00

13199	13181	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, Y ORGANIZ, DE LAS NACIONES UNIDAS CORRESP. AL PERIODO 18/08/2013 AL 19/08/2013 Y 03/07/2013 AL 3/08/2013, FACT. 2563582,rchv	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**39.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530101	0000	001	0	39.68	39.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13200	13200	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-1021 A ORDENES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028452, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03555-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**67.51**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.08	10.08	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	57.43	57.43	0.00

13201	13201	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03598-MEM, DISP. 604, FACT. 00028456 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**129.14**			129.14	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

13202	13202	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03598-MEM, DISP. 604, FACT. 00028456 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**129.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	69.97	69.97	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.96	42.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	16.21	16.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13203	13203	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-4910 A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028484, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03556-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**75.60**			75.60	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
13204	13204	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-4910 A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028484, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03556-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**75.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		66.64	66.64	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		8.96	8.96	0.00								
13205	13205	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-4909 A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028447, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03557-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**423.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		187.90	187.90	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		124.02	124.02	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		111.82	111.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13206	13206	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03604-MEM, DISP. 604, FACT. 00028455 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	100.80	100.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	95.66	95.66	0.00

13207	13207	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO SUSUKI SZ-DE PLACAS PEI-1020 A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028453, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03558-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**470.62**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	120.14	120.14	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	48.07	48.07	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	302.41	302.41	0.00

13208	13208	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX-DE PLACAS PEI-1015 A ORDENES DEL POOL , INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000027369, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03559-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.27**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	49.84	49.84	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	57.43	57.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13209	13209	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-CHASIS 8LBETF3D9D0198002A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028450, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03560-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.21**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	148.40	148.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.85	36.85	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	10.96	10.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13210	13210	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DISCO 48 DE CHASIS 8LBETF3DXDO197313, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028458, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03561-MEM DEL 30/08/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**131.68**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	73.33	73.33	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.96	42.96	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.39	15.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13211	13211	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DISCO CHASIS 8LBETF3D6D0197809, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028449, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03562-MEM DEL 30/08/2013/LMT	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**111.78**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	31.92	31.92	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			44.22	44.22	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			35.64	35.64	0.00									
13212	13212	05/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D'MAX-CHASIS 8LBETF3D1D0197989, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028457, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03563-MEM DEL 30/08/2013/LMT	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**138.56**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			68.32	68.32	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			36.85	36.85	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			33.39	33.39	0.00									
13213	13098	05/09/2013	COM	RTO	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, MEDIADORA PEDAGOGICA A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ISPED RITA LECUMBERRI./CRB.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**-68.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-68.25	-68.25	0.00									
13214	13214	05/09/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, MEDIADORA PEDAGOGICA A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ISPED RITA LECUMBERRI./CRB.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**136.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			136.50	136.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13215	12970	05/09/2013	COM	RTO	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR TALLER DE CAPACITACION PARA DELEGADOS COORDINACION ZONAL 4, PARA ASEGURAR ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO/CRB.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**-31.52**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-31.52	-31.52	0.00								
13216	13216	05/09/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR TALLER DE CAPACITACION PARA DELEGADOS COORDINACION ZONAL 4, PARA ASEGURAR ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO/CRB.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**40.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
13217	13217	05/09/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**262.46**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			262.46	262.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13218	13218	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**247.09**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			247.09	247.09	0.00							
13219	13219	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**210.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
13220	13220	05/09/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**261.69**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			261.69	261.69	0.00							
13221	13221	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 49 para Septiembre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**57,961.93**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			57,961.93	57,961.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13222	13222	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE INVERSION A LAS CUENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN DOC INT 332	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**12,250.04**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	1,102.72	1,102.72	0.00
020	001	001	710602	0000	001	0	1,793.67	1,793.67	0.00
020	002	001	710602	0000	001	0	240.57	240.57	0.00
025	003	001	710602	0000	001	0	503.63	503.63	0.00
025	004	001	710602	0000	001	0	42.65	42.65	0.00
025	005	005	710602	0000	001	0	703.71	703.71	0.00
026	004	001	710602	0000	001	0	336.20	336.20	0.00
027	001	002	710602	0000	001	0	464.06	464.06	0.00
027	002	001	710602	0000	001	0	240.57	240.57	0.00
027	002	002	710602	0000	001	0	199.75	199.75	0.00
027	002	003	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
027	005	001	710602	0000	001	0	257.23	257.23	0.00
027	006	001	710602	0000	001	0	1,645.42	1,645.42	0.00
027	007	001	710602	0000	001	0	638.82	638.82	0.00
027	008	001	710602	0000	001	0	380.18	380.18	0.00
027	009	001	710602	0000	001	0	352.86	352.86	0.00
027	010	001	710602	0000	001	0	644.33	644.33	0.00
027	011	001	710602	0000	001	0	347.69	347.69	0.00
027	012	006	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
027	017	001	710602	0000	001	0	129.12	129.12	0.00
027	021	001	710602	0000	001	0	656.32	656.32	0.00
027	024	003	710602	0000	001	0	371.43	371.43	0.00
027	025	002	710602	0000	001	0	496.72	496.72	0.00
027	026	001	710602	0000	001	0	158.52	158.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		710602 0000	001	0			308.63	308.63	0.00									
13223	13223	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA CEANTRAL SEGUN DCTO. INTERNO 330	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**752.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			752.53	752.53	0.00									
13224	13224	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS DEL MES DE AGOSTO 2013 A PERSONAL CONTRATO INVERSION SEGUN DOC INT 333	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,076.19**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		710602 0000	001	0			1,141.96	1,141.96	0.00									
025		003 001		710602 0000	001	0			68.06	68.06	0.00									
025		005 005		710602 0000	001	0			117.62	117.62	0.00									
027		001 002		710602 0000	001	0			297.21	297.21	0.00									
027		002 001		710602 0000	001	0			139.61	139.61	0.00									
027		002 002		710602 0000	001	0			169.02	169.02	0.00									
027		002 003		710602 0000	001	0			100.96	100.96	0.00									
027		005 001		710602 0000	001	0			139.61	139.61	0.00									
027		006 001		710602 0000	001	0			218.58	218.58	0.00									
027		009 001		710602 0000	001	0			257.23	257.23	0.00									
027		010 001		710602 0000	001	0			100.96	100.96	0.00									
027		011 001		710602 0000	001	0			178.68	178.68	0.00									
027		012 006		710602 0000	001	0			90.46	90.46	0.00									
027		027 001		710602 0000	001	0			56.23	56.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13225	13179	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, Y ORGANIZ, DE LAS NACIONES UNIDAS CORRESP. AL PERIODO 18/08/2013 AL 19/08/2013 Y 03/07/2013 AL 3/08/2013, VAR. FACTS. GNS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,928.32**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			2,928.32	2,928.32	0.00								
13226	13183	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, FACT. 14043892, LMTT.-RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**64.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			64.23	64.23	0.00								
13227	13227	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PARA FUNCIONARIOS CESANTES DEL EMS DE AGOSTO 2013 DE PLANTA CEANTRAL SEGUN DCTO. INTERNO 331	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,378.02**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0			1,185.35	1,185.35	0.00								
027		001	002	710602	0000	001	0			75.05	75.05	0.00								
027		009	001	710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13228	13183	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, FACT. 14043892, LMTT.RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**7.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	7.71	7.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13229	13133	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	IRVIX S.A.- AQUISICIÓN DE UNA VAJILLA DE CAFÉ PARA 12 PERSONAS, CUCHARAS Y VASOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA No.0031948, CERTIF. PRESUP. No. 1761 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03566-MEM DEL 30/08/2013-LMT.DB D	1790499693001	IRVIX S.A.	**74.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530820	0000	001	0	74.42	74.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13230	13133	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	IRVIX S.A.- AQUISICIÓN DE UNA VAJILLA DE CAFÉ PARA 12 PERSONAS, CUCHARAS Y VASOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA No.0031948, CERTIF. PRESUP. No. 1761 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03566-MEM DEL 30/08/2013-DEPURACION IVA	1790499693001	IRVIX S.A.	**8.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530820	0000	001	0	8.93	8.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13231	13141	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE 100.000 VOLANTES SOLICITADOS POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURA No.0002881, CERTIF. PRESUP. No. 1756 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03565/LMT.DB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13232	13141	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE 100.000 VOLANTES SOLICITADOS POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURA No.0002881, CERTIF. PRESUP. No. 1756 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03565/DEPURACION IVA	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**187.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	187.20	187.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13233	13162	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS, ESTÁNDARES Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03548-MEM-30-08-2013, CERT. PRESUP.1491 Y FACTURA 10811./CRB.DB	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**428.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	001	730235	0000	001	0	428.57	428.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13234	13162	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTOS, ESTÁNDARES Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03548-MEM-30-08-2013, CERT. PRESUP.1491 Y FACTURA 10811./DEPURACION IVA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**51.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	001	730235	0000	001	0	51.43	51.43	0.00

13235	13176	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03603-MEM, FACT. 000624, DISP. 618, LMTT DB	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

13236	13185	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIEL, SEMUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03550-MEM, FACT.000610, DISP. 1674 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**85.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531408	0000	001	0	85.00	85.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13237	13178	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03586-MEM, FACT. 0008, DISP. 670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
13238	13185	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIEL, SEMUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03550-MEM, FACT.000610, DISP. 1674 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, IVA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	**10.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531408	0000	001	0			10.20	10.20	0.00							
13239	13178	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-DEPURACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03586-MEM, FACT. 0008, DISP. 670 -RPB	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13240	13138	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO INALÁMBRICOS INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPAPACHO MINISTERIAL, SEGÚN FACTURA No. 0006007, CERTIF. PRESUP. No. 1737 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03590-MEM DEL 02/09/2013-rchv	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**290.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			290.00	290.00	0.00							
13241	13175	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDA. IBARRA - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03605-MEM, FACT. 000689, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
13242	13177	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**212.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			196.84	196.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13243	13138	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO INALÁMBRICOS INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPAPACHO MINISTERIAL, SEGÚN FACTURA No. 0006007, CERTIF. PRESUP. No. 1737 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03590-MEM DEL 02/09/2013-DEPURACION DEL IVA rchv	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**34.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			34.80	34.80	0.00							
13244	12993	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL DR. WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
13245	13148	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB./TJF.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13246	13246	06/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-01053-MEM FACTURA 36801 DGG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**135.89**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730804	0000	001	0			135.89	135.89	0.00								
13247	13164	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA..- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACION Y REVISIONDE LOS TEXTOS DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03208-MEM, FACT. 000299, DISP. 1633 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**280.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			280.50	280.50	0.00								
13248	13248	06/09/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE SOBRES FELPA PARA DISCOS DVDs-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03627-MEM DE SEPTIEMBRE 04 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1242 Y FACTURA94417./CRB.	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**420.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730804	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13249	13249	06/09/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,002.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,002.59	3,002.59	0.00							
13250	13136	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB./TJF.	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
13251	12508	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA.- PAGO CORRESPONDIENTE POR LAVADA COMPLETA DE AUTOMOTORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03276-MEM FACT 1200, CERT 1572 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03075-MEM, DGG DB	1709019176001	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA	**297.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			297.32	297.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13252	13164	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA..- PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS DOCENTES DE LOS TEXTOS DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03208-MEM, FACT. 000299, DISP. 1633 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**33.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			33.66	33.66	0.00							
13253	12508	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA.- PAGO CORRESPONDIENTE POR LAVADA COMPLETA DE AUTOMOTORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03276-MEM FACT 1200, CERT 1572 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03075-MEM, DEPURACION IVA	1709019176001	VILLAVICENCIO LOPEZ ROSA ZULEMA	**35.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			35.68	35.68	0.00							
13254	13254	06/09/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY VARGAS ALMEIDA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 15.000 DVDS-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03631-MEM DE SEPTIEMBRE 4 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1241 Y FACTURA 38111./CRB.	1792123194001	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY	**3,450.72**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730804	0000	001	0			3,450.72	3,450.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13255	13255	06/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03628-MEM, DISP. 604, FACT. 00026111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**132.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	75.03	75.03	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.50	42.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.39	15.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13256	13145	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO Y UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA./CRB/TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13257	13166	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA VALIDACION DEL CURRICULO INICIAL, SOLICITADO POR LA LIC. MIRIAM CHACON SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03076-MEM, FACT.00300, DISP. 1568,rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**145.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	145.20	145.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13258	13139	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ESTRUCTURA Y REVISION DE LA BASE DE INSTITUCIONES EJE Y ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE BACHILLERATOS. /CRB./TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**106.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	98.27	98.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13259	13197	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX-DISCO 57 DE PLACAS PEI-1021 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA No. 000028454, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03554-MEM DEL 30/08/2013/YLP	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**44.64**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	26.64	26.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13260	13260	06/09/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PASTOR MARCELO.- PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO -FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD- DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 6 Y 7, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD NO. MINEDUC-DNA-2013-03625-MEM, CERT.PRESUP.1422, FACTURA 382./CRB.	1001259371001	ALMEIDA PASTOR MARCELO	**2,464.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13261	13168	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.; PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DURENTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACT. 001890, DISP. 1734 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			16,148.08	16,148.08	0.00							
13262	13197	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A..- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX-DISCO 57 DE PLACAS PEI-1021 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA No. 000028454, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03554-MEM DEL 30/08/2013/YLT	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**5.36**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			2.16	2.16	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							
13263	12817	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB./TJF.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13264	13168	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.;DEPURACION DEL IVA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DURENTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACT. 001890, DISP. 1734 -RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			1,937.77	1,937.77	0.00							
13265	13220	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./YLP	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**261.69**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			261.69	261.69	0.00							
13266	13184	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-001042-MEM, FACT.0028783, DISP. 410 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**873.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			873.00	873.00	0.00							
13267	13186	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,135.87**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4,135.87	4,135.87	0.00									
13268	13268	06/09/2013	COM	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA..- PAGO CONTRATACION DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNEDBV-2013-00446-MEM- CERT. PRESUP. 400, FACTURA 64 Y MAS DOCUMENTOS DE LEY./CRB.	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 002		730601	0000 001	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
13269	13216	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR TALLER DE CAPACITACION PARA DELEGADOS COORDINACION ZONAL 4, PARA ASEGURAR ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO/CRB. -YLP	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
13270	13249	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,710.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2,710.75	2,710.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13271	13195	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI SPORT DE PLACAS AT-0811 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA No. 000054674, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03553-MEM DEL 30/08/2013/LMT./TJF.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**148.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	96.99	96.99	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.05	38.05	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	12.98	12.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13272	13195	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	MOSUMI S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI SPORT DE PLACAS AT-0811 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA No. 000054674, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03553-MEM DEL 30/08/2013/DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO/TJF.	1791998472001	MOSUMI S.A.	**17.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	11.63	11.63	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.57	4.57	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.56	1.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13273	13186	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	13.20	13.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13274	13204	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-4910 A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028484, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03556-MEM DEL 30/08/2013/YLP	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**67.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	59.50	59.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

13275	13275	06/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES - EN COORDINACIÓN CON SIPROFE-, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03601-MEM DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1539 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS./CRB.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**2,529.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	2,529.85	2,529.85	0.00

13276	13249	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**291.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	291.84	291.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13277	13270	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,710.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-2,710.75	-2,710.75	0.00							
13278	13249	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,710.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2,710.75	2,710.75	0.00							
13279	13166	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO ALMUERZOS PARTICIPANTES EN LA VALIDACION DEL CURRICULO INICIAL, SOLICITADO POR LA LIC. MIRIAM CHACON SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03076-MEM, FACT.00300, DISP. 1568, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**17.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			17.42	17.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13280	13242	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF. ERROR DE PAGO	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**-212.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-16.00	-16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-196.84	-196.84	0.00

13281	13177	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**204.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	196.84	196.84	0.00

13282	13174	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MENORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03606-MEM, FACT. 0001238, DISP. 618, rchv	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13283	13283	06/09/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-CGAF-2013-01056-ME M DEL O5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 000301, DISP. 73 Y DEMAS DOC. ADJ. LMT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**52,819.54**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			52,819.54	52,819.54	0.00							
13284	13190	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03585-MEM, DISP. 1092, FACT.10512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**90.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
13285	13190	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERÀN UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03585-MEM, DISP. 1092, FACT.10512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**10.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			10.80	10.80	0.00							
13286	13286	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES CESANTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOC INT 333	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**16,305.15**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510203	0000 001	0			2,966.00	2,966.00	0.00									
001		000 001		510204	0000 001	0			636.00	636.00	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			9,436.83	9,436.83	0.00									
020		001 001		710203	0000 001	0			255.28	255.28	0.00									
020		001 001		710204	0000 001	0			238.50	238.50	0.00									
020		001 001		710707	0000 001	0			1,655.27	1,655.27	0.00									
022		004 002		710203	0000 001	0			977.67	977.67	0.00									
022		004 002		710707	0000 001	0			139.60	139.60	0.00									
13287	13255	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03628-MEM, DISP. 604, FACT. 00026111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**118.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			66.99	66.99	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			37.95	37.95	0.00									
001		000 001		530813	0000	001 0			13.74	13.74	0.00									
13288	13219	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB/TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		012 008		730303	0000	001 0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13289	13218	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB/TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**247.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			247.09	247.09	0.00							
13290	13283	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-CGAF-2013-01056-ME M DEL O5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 000301, DISP. 73 Y DEMAS DOC. RPB.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**47,160.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			47,160.30	47,160.30	0.00							
13291	13198	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03597-MEM, DISP. 604, FACT. 00028451 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT/TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**102.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			50.19	50.19	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			38.37	38.37	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			13.74	13.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13292	13200	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-1021 A ORDENES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028452, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03555-MEM DEL 30/08/2013/YLP	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	51.28	51.28	0.00

13293	13283	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-CGAF-2013-01056-ME M DEL O5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 000301, DISP. 73 -RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**5,659.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	5,659.24	5,659.24	0.00

13294	13294	06/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIONDO DESDE 01/08/2013 HASTA EL 01/09/2013, SEGUN FACT. 001-007-002353742 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**19,262.54**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	19,262.54	19,262.54	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13295	13294	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIONDO DESDE 01/08/2013 HASTA EL 01/09/2013, SEGUN FACT. 001-007-002353742 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, Gns	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**19,262.54**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	19,262.54	19,262.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13296	13211	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DISCO CHASIS 8LBETF3D6D0197809, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028449, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03562-MEM DEL 30/08/2013/YLP	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**99.80**			98.51	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	28.50	28.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	31.82	31.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13297	13184	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-CGAF-2013-001042-MEM, FACT.0028783, DISP. 410 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**104.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	104.76	104.76	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13298	10824	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 69.831 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, SEGUN PAGO Nº MINEDUC-DNOL-00699-MEM CONTRATO 123 MINEDUC-2013. CERT 1131-FACT. 4594-RPB	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**165,100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			165,100.00	165,100.00	0.00							
13299	13299	06/09/2013	REG	NOR	OGA	MOLINOS INGUEZA S.A. INGUEZA S.A. - LIQUIDACION DEL CONTRATO 123-MINEDUC-2013-ADQUISICION DE COLADA, HARINA DE ARROZ, CEBADA, QUINUA. FACT. 4594-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19,812.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			19,812.00	19,812.00	0.00							
13300	13167	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00505-MEM -CERT. PRESUP.592 Y FACTURA 80./CRB. RPB	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**4,465.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001	0			4,465.06	4,465.06	0.00							
13301	13167	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.-DEPURACION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00505-MEM -CERT. PRESUP.592 Y FACTURA 80./CRB. RPB	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**535.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 004		730601 0000	001	0			535.80	535.80	0.00									
13302	13204	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEPURACION DEL IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028484, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03556-MEM DEL 30/08/2013/YLP.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**8.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			7.14	7.14	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			0.96	0.96	0.00									
13303	13303	07/09/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN,ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03535-MEM, FACT. 000352, DISP. 618, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530201 0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
13304	13304	07/09/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03605-MEM, FACT. 0001088, DISP. 618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530201 0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13305	13305	07/09/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN,ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03648-MEM, FACT. 000355, DISP. 618, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
13306	13306	07/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LAS SEÑORAS ROCA MACIAS GABRIELA Y ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA EL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN DOC INT 334	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**386.35**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			386.35	386.35	0.00							
13307	13307	07/09/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA JURÍDICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03643-MEM, FACT. 9018, DISP. 1741 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**86.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			86.24	86.24	0.00							
13308	13308	07/09/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA JURÍDICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03643-MEM, FACT. 9017, DISP. 1726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**86.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804 0000	001	0			86.24	86.24	0.00									
13309	13309	07/09/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 6 SELLOS DE CAUCHO, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA PARA LA DOORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMRANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03641-MEM, FACT. 09016, DISP. 1740 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**86.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			86.24	86.24	0.00									
13310	13310	07/09/2013	COM	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES), SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, FACT. 028786, DISP, 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**977.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		840104 0000	001	0			977.76	977.76	0.00									
13311	13200	07/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D'MAX-DE PLACAS PEI-1021 A ORDENES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028452, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03555-MEM DEL 30/08/2013/YL.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			1.08	1.08	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			6.15	6.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13312	13255	07/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03628-MEM, DISP. 604, FACT. 00026111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.04	8.04	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.55	4.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.65	1.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13313	13246	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-01053-MEM FACTURA 36801 DGG/rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**121.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730804	0000	001	0	121.33	121.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13314	13210	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DISCO 48 DE CHASIS 8LBETF3DXDO197313, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028458, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03561-MEM DEL 30/08/2013/LMT.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**117.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	65.47	65.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.36	38.36	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	13.74	13.74	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13315	13246	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-01053-MEM FACTURA 36801 DEPURACION IVA rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**14.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			14.56	14.56	0.00							
13316	13316	09/09/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA IBARRA SALINAS IBARRA DE LA EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR UNA FICHA MEMOTECNICA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**87.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.05	87.05	0.00							
13317	13308	09/09/2013	COM	RTO	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA JURÍDICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03643-MEM, FACT. 9017, DISP. 1726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**-86.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			-86.24	-86.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13318	13210	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DISCO 48 DE CHASIS 8LBETF3DXDO197313, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028458, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03561-MEM DEL 30/08/2013/depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.86	7.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.65	1.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13319	13194	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGSG-2013-01041, FACT. 0028784 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**3,375.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	3,375.90	3,375.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13320	13320	09/09/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03642-MEM, FACT. 9017, DISP. 1726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**86.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	86.24	86.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13321	13194	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGSG-2013-01041, FACT. 0028784 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**405.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			405.11	405.11	0.00							
13322	13192	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ILEDNYM S.A.; PAGO POR REALIZAR CAMBIOS EN EL CUADRO DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03549-MEM, FACT. 003697, DISP. 1674 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. RPB	0992504544001	ILEDNYM S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531408	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
13323	13275	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES - EN COORDINACIÓN CON SIPROFE-, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03601-MEM DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2013, C.P. 1539 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS./CRB.rchv	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**2,529.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			2,529.85	2,529.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13324	13150	09/09/2013	COM	RTO	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- RENUNCIO 30 AGOSTO-RESOLUCION 000159- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00								
13325	13209	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-CHASIS 8LBETF3D9D0198002A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028450, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03560-MEM DEL 30/08/2013/LMT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**175.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			132.50	132.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			32.90	32.90	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			9.79	9.79	0.00								
13326	13192	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	ILEDNYM S.A.; PAGO POR REALIZAR CAMBIOS EN EL CUADRO DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03549-MEM, FACT. 003697, DISP. 1674 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. RPB	0992504544001	ILEDNYM S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531408	0000	001	0			16.80	16.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13327	13193	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 250 TOMOS DE EMPASTADOS DE LOS DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03511-MEM, FACT. 00599, DISP. 78 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. -RPB	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**1,225.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	1,225.00	1,225.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13328	13209	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-CHASIS 8LBETF3D9D0198002A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028450, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03560-MEM DEL 30/08/2013/DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**21.02**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	15.90	15.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.95	3.95	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.17	1.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13329	13193	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.-DEPURACION DEL IVA POR LA ENCUADERNACION DE 250 TOMOS DE EMPASTADOS DE LOS DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03511-MEM, FACT. 00599, DISP. 78 RPB	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**147.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	147.00	147.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13330	13202	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03598-MEM, DISP. 604, FACT. 00028456 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**115.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	62.47	62.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	38.36	38.36	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	14.47	14.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13331	13207	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO SUSUKI SZ-DE PLACAS PEI-1020 A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028453, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03558-MEM DEL 30/08/2013/rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**420.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	107.27	107.27	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.92	42.92	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	270.01	270.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13332	13211	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D'MAX-DISCO CHASIS 8LBETF3D6D0197809, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028449, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03562-MEM DEL 30/08/2013/LMT YL	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**99.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	28.50	28.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.48	39.48	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	31.82	31.82	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13333	13268	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA..- PAGO CONTRATACION DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNEDBV-2013-00446-MEM- CERT. PRESUP. 400, FACTURA 64 Y MAS DOCUMENTOS DE LEY./CRB. RPB	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	**12,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	002	730601	0000	001	0	12,500.00	12,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13334	13202	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DMAX 09197307 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03598-MEM, DISP. 604, FACT. 00028456 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.50	7.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.74	1.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13335	13172	09/09/2013	COM	RTO	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- RENUNCIO EL 09 DE AGOSTO/2013 ACCION PERSONAL No. 000888- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**-715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	-715.50	-715.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13336	13207	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO SUSUKI SZ-DE PLACAS PEI-1020 A ORDENES DEL POOL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028453, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03558-MEM DEL 30/08/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**50.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.87	12.87	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.15	5.15	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	32.40	32.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13337	13268	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA.. -DEPURACION DEL IVA CONTRATACION DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍAS ESTUDIANTILES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNEDBV-2013-00446-MEM- CERT. PRESUP. 400, FACTURA 64 -RPB	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	002	730601	0000	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13338	13254	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY VARGAS ALMEIDA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 15.000 DVDS-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03631-MEM DE SEPTIEMBRE 4 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1241 Y FACTURA 38111./CRB.-RPB	1792123194001	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY	**3,081.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730804	0000	001	0	3,081.00	3,081.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13339	13212	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-CHASIS 8LBETF3D1D0197989, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028457, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03563-MEM DEL 30/08/2013/LMT DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**123.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	61.00	61.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.90	32.90	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	29.81	29.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13340	13254	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY VARGAS ALMEIDA CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA POR ADQUISICION DE 15.000 DVDS-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03631-MEM DE SEPTIEMBRE 4 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1241 Y FACTURA 38111./CRB.-RPB	1792123194001	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY	**369.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730804	0000	001	0	369.72	369.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13341	5803	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 10MO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 488, CONTRATO No. 110-MINEDUC-2012/DFF. rchv	0992142693001	JOGGIN S.A.	**169,605.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	113,070.00	113,070.00	0.00
027	021	001	730217	0000	998	0	56,535.00	56,535.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13342	13212	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-CHASIS 8LBETF3D1D0197989, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028457, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03563-MEM DEL 30/08/2013/LMT DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.32	7.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.95	3.95	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.58	3.58	0.00

13343	13198	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03597-MEM, DISP. 604, FACT. 00028451 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/DEPURACION IVA EN COMPRAS/TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**12.28**			12.28	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	6.02	6.02	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.60	4.60	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.66	1.66	0.00

13344	13198	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03597-MEM, DISP. 604, FACT. 00028451 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS/TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**12.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	6.03	6.03	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			4.60	4.60	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1.65	1.65	0.00									
13345	13260	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA PASTOR MARCELO.- PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO -FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD- DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 6 Y 7, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD NO. MINEDUC-DNA-2013-03625-MEM, CERT.PRESUP.1422, FACTURA 382./CRB.RPB	1001259371001	ALMEIDA PASTOR MARCELO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730603	0000	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
13346	13211	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D'MAX-DISCO CHASIS 8LBETF3D6D0197809, A ORDENES DEL POOL INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028449, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03562-MEM DEL 30/08/2013/LMT DEPURACION YL	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0		3.42	3.42	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		4.74	4.74	0.00									
001		000 001		530813	0000	001	0		3.82	3.82	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13347	13303	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN,ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03535-MEM, FACT. 000352, DISP. 618, LMTT.db	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13348	13208	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-1015 A ORDENES DEL POOL , INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000027369, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03559-MEM DEL 30/08/2013/rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**95.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	44.50	44.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	51.28	51.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13349	13260	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA PASTOR MARCELO. -DEPURACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO -FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD- DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 6 Y 7, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD NO. MINEDUC-DNA-2013-03625-MEM, CERT.PRESUP.1422, FACTURA 382./CRB.	1001259371001	ALMEIDA PASTOR MARCELO	**264.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	264.00	264.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13350	13208	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-1015 A ORDENES DEL POOL , INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000027369, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03559-MEM DEL 30/08/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.49**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	5.34	5.34	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	6.15	6.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13351	13304	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03605-MEM, FACT. 0001088, DISP. 618, LMTT. -RPB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13352	13309	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 6 SELLOS DE CAUCHO, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA PARA LA DOORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMRANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03641-MEM, FACT. 09016, DISP. 1740 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YL	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**77.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	77.00	77.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13353	13353	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2013] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOC INT 336	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,977.39**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	12,984.00	12,984.00	0.00
001	000	001	510510	0000	001	0	1,824.25	1,824.25	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	1,469.55	1,469.55	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	733.00	733.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	70.74	70.74	0.00
027	006	001	710510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
027	006	001	710601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13354	13205	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D`MAX-DE PLACAS PEI-4909 A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA No. 000028447, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03557-MEM DEL 30/08/2013/rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**378.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	167.77	167.77	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	110.73	110.73	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	99.84	99.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13355	13305	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN,ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03648-MEM, FACT. 000355, DISP. 618, LMTT./TJF.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13356	13309	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 6 SELLOS DE CAUCHO, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA PARA LA DOORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMRANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03641-MEM, FACT. 09016, DISP. 1740 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,depuracion yl	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**9.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	DXBERNALP	DXBERNALP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	9.24	9.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13357	13205	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D'MAX-DE PLACAS PEI-4909 A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL,FACTURA No. 28447, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03557-MEM DEL 30/08/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**45.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	20.13	20.13	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	13.29	13.29	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	11.98	11.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13358	13182	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV. /TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
13359	13206	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03604-MEM, DISP. 604, FACT. 00028455 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**175.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			85.41	85.41	0.00								
13360	13360	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN DCTO INTERNO 335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,616.40**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510507	0000	001	0			2,845.00	2,845.00	0.00								
001		000	001	510510	0000	001	0			5,771.40	5,771.40	0.00								
13361	13206	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03604-MEM, DISP. 604, FACT. 00028455 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**21.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			10.80	10.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			10.25	10.25	0.00									
13362	13173	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
13363	13191	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			715.50	715.50	0.00									
13364	13163	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV/TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
13365	13310	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES), SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, FACT. 028786, DISP, 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**873.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		840104	0000 001	0			873.00	873.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13366	13310	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTÀTILES), SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, FACT. 028786, DISP, 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**104.76**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		840104	0000	001	0			104.76	104.76	0.00							
13367	13158	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13368	13156	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
13369	13369	09/09/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 BIDONES PLASTICOS PARA ABASTECIMIENTOTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL SEÑOR MAURICIO POZO VEGA, RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03668-MEM, FACT. 00022785, DISP. 1772 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**117.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			117.40	117.40	0.00									
13370	13154	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV./TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			795.00	795.00	0.00									
13371	13153	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.534.FBV./TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
13372	13152	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			874.50	874.50	0.00									
13373	13307	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA JURÍDICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03643-MEM, FACT. 9018, DISP. 1741 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**77.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			77.00	77.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13374	13151	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
13375	13147	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
13376	13307	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA JURÍDICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03643-MEM, FACT. 9018, DISP. 1741 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**9.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			9.24	9.24	0.00							
13377	13146	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO- VICEMINISTRO DE EDUCACION- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13378	13144	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
13379	13143	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV/TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
13380	13140	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
13381	13137	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13382	13382	09/09/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00082, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00								
13383	13383	09/09/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS POR VIATICOS DE RESIDENCIA, DEL 08 DE JULIO A SEPTIEMBRE/2013,CONFORME MEM. No. MINEDUC-DNTH-2013-02464-MEM, INFORME TECNICO No. 504-DNTH-2013, CTTO. No.000508, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1716.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**1,539.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			1,539.65	1,539.65	0.00								
13384	13384	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN PO DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL BÁSICO SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN RECIBOS DE TRANSPORTE, MEMORANDOS MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	**296.00**			296.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530204	0000	001	0			17.60	17.60	0.00								
029		000	031	530206	0000	001	0			3,482.86	3,482.86	0.00								
029		000	031	530235	0000	001	0			6,350.55	6,350.55	0.00								
029		000	031	530804	0000	001	0			62.20	62.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13385	13385	09/09/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 3, RESIDENCIA: SALINAS. GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 15 DE JULIO A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02465-MEM, INFORME TECNICO No.505-DNTH-2013, CTTO. No.510, CERTIFICACION No.1717, DECLARACION JURAMENTADA.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**1,409.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			1,409.80	1,409.80	0.00							
13386	13386	09/09/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00							
13387	13387	09/09/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00013, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13388	13388	09/09/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 000118, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
13389	13248	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE SOBRES FELPA PARA DISCOS DVDs-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03627-MEM DE SEPTIEMBRE 04 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1242 Y FACTURA94417./rchv	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**375.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730804	0000	001	0			375.00	375.00	0.00							
13390	13390	09/09/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00013, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,009.12	1,009.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13391	13248	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE SOBRES FELPA PARA DISCOS DVDs-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03627-MEM DE SEPTIEMBRE 04 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1242 Y FACTURA94417.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	**45.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730804	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13392	13392	09/09/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COBERTURA GRAFICA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UEM. BOSCO WISUMA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**83.06**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	83.06	83.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13393	13393	09/09/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 000197, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13394	13320	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03642-MEM, FACT. 9017, DISP. 1726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**77.00**			77.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
13395	13320	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03642-MEM, FACT. 9017, DISP. 1726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**77.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530804	0000	001	0			77.00	77.00	0.00									
13396	13217	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, FACILITAR EL TALLER DE PLANIFICACION MICROCURRICULAR Y EVALUACION EN DOS JORNADAS, OBSERVAR CLASES DEMOSTRATIVAS./CRB./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**262.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	012	008	730303	0000	001	0			262.46	262.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13397	13397	09/09/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MUNOZ ZOILA CONSUELO.- PAGO POR EL POLARIZADO DE LOS VID RIOS DE DOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03669-MEM, FACT.1885, DISP.1111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0502504632001	SUAREZ MUNOZ ZOILA CONSUELO	**107.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	107.52	107.52	0.00

13398	13188	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER DE PLACAS PEO-372 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN FACTIRA No. 22435, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03552-MEM DEL 30/08/2013/LMT.-RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**382.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	248.17	248.17	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.56	44.56	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	89.37	89.37	0.00

13399	13399	09/09/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO PUENTE Y CRISTIAN VALENCIA.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**283.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	247.90	247.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	0.40	0.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13400	13320	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE SEIS SELLOS DE CAUCHO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03642-MEM, FACT. 9017, DISP. 1726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**9.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	9.24	9.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13401	13401	09/09/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, FACT.33145, DISP.631 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	168.00	168.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13402	13402	09/09/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL MISMO.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**114.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	98.17	98.17	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13403	13214	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, MEDIADORA PEDAGOGICA A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ISPED RITA LECUMBERRI./CRB./TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**136.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	136.50	136.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13404	13404	09/09/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**186.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	186.28	186.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13405	13188	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- DEPURACION DEL IVA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER DE PLACAS PEO-372 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN FACTIRA No. 22435, CERTIF. PRESUP. No. 604 Y MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03552-MEM DEL 30/08/2013/LMT.-RPB	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**45.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	29.78	29.78	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.35	5.35	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	10.72	10.72	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13406	13406	09/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03650-MEM, DISP. 604, FACT. 00028448 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**482.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			482.66	482.66	0.00								
13407	13386	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00								
13408	13386	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.- RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13409	13409	09/09/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PROVISIÓN DE 30 TARJETAS PCI WIRELES D-LINK SOLICITADAS POR LA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 00429, CERTIF. PRESUP. No. 1764 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03672-MEM DEL 06/09/2013-LMT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**571.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	001	0			571.20	571.20	0.00								
13410	13388	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 000118, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
13411	13411	09/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03649-MEM, DISP. 604, FACT. 00026039 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**135.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			76.69	76.69	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			42.96	42.96	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			16.21	16.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13412	13142	09/09/2013	COM	RTO	OGA	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	**-277.53**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-277.53	-277.53	0.00								
13413	13388	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 000118, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								
13414	13414	09/09/2013	COM	NOR	OGA	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	**277.53**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			265.53	265.53	0.00								
13415	13415	09/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 524	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13416	13401	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, FACT.33145-146, DISP.631 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
13417	13417	09/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03647-MEM, DISP. 604, FACT. 00027370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**100.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			26.88	26.88	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			40.32	40.32	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			33.39	33.39	0.00								
13418	13401	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.. -DEPURACIO DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, FACT.33145-146, DISP.631 -RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
13419	13419	09/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 184 No Entrada: 542	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
13420	13420	09/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 544	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**266.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 008		730303 0000	001	0			266.87	266.87	0.00									
13421	13421	09/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 316	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**227.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			227.02	227.02	0.00									
13422	13422	09/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO RUTA DURAN-YAGUACHI-MILAGRO EN LA EMPRESA TREN ECUADOR./CRB.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**123.29**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		005 004		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
027		005 004		730303 0000	001	0			107.29	107.29	0.00									
13423	13423	09/09/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014./CRB.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**356.56**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 004		730301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		001 004		730303 0000	001	0			354.56	354.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13424	13369	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 BIDONES PLASTICOS PARA ABASTECIMIENTOTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL SEÑOR MAURICIO POZO VEGA, RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03668-MEM, FACT. 00022785, DISP. 1772 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YL.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**104.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	0000	001	0			104.82	104.82	0.00								
13425	13425	10/09/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**365.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.75	1.75	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			83.00	83.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			10.60	10.60	0.00								
13426	13393	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 000197, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13427	13393	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 000197, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
13428	13390	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00013, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			901.00	901.00	0.00							
13429	13390	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00013, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			108.12	108.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13430	13382	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00082, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
13431	13382	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00082, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00								
13432	13432	10/09/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROV. DEL CARCHI E IMBABURA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/13. REPRESENTACION DEL MINISTERIO A LAS VISITAS DE LA CAF Y EL COMITE DE CANGE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, CONTRATISTAS Y FISCALIZADORES DE LA UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**385.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			385.25	385.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13433	5803	10/09/2013	COM	RPA	OGA	RUC 0992142693001.- JOGGIN S.A. -REVERSION PARCIAL PARA CANCELAR EL IVA DEL TERCER Y ULTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00361-MEM DE 28-AGO-2013, CERTIFICACION No. 488, CONTRATO No. 110-MINEDUC-2012/DFF.	0992142693001	JOGGIN S.A.	**-20,352.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			-20,352.60	-20,352.60	0.00							
13434	13434	10/09/2013	REG	NOR	OGA	JOGGIN S.A. PRODUCCION AUDIVISUAL DE PROGRAMAS DE TELEVISION DE REFUERZO ESCOLAR DEL 10MO AÑO. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO,ANTECEDETNES Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20,352.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			20,352.60	20,352.60	0.00							
13435	13435	10/09/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- REPOSICION DE 15 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DESDE EL 06 HASTA EL 26 DE AGOSTO/13. ENTREVISTAS PARA CONTRATAR A TRES PERSONAS QUE INTEGRARAN EL EQUIPO DE COMUNICACION Y SU RESPECTIVA CONTRATACIÓN Y EJECUCION DE DOS EVENTOS DE REAPERTURA DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13436	13385	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 3, RESIDENCIA: SALINAS. GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 15 DE JULIO A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02465-MEM, INFORME TECNICO No.505-DNTH-2013, CTTO. No.510, CERTIFICACION No.1717, DECLARACION JURAMENTADA.FBV./TJF.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**1,409.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			1,409.80	1,409.80	0.00							
13437	13383	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS DE RESIDENCIA, DEL 08 DE JULIO A SEPTIEMBRE/2013,CONFORME MEM. No. MINEDUC-DNTH-2013-02464-MEM, INFORME TECNICO No. 504-DNTH-2013, CTTO. No.000508, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1716.FBV./TJ	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**1,539.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			1,539.65	1,539.65	0.00							
13438	13397	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MUNOZ ZOILA CONSUELO.- PAGO POR EL POLARIZADO DE LOS VID RIOS DE DOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03669-MEM, FACT.1885, DISP.1111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0502504632001	SUAREZ MUNOZ ZOILA CONSUELO	**96.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13439	13397	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	SUAREZ MUNOZ ZOILA CONSUELO.- PAGO POR EL POLARIZADO DE LOS VID RIOS DE DOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03669-MEM, FACT.1885, DISP.1111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0502504632001	SUAREZ MUNOZ ZOILA CONSUELO	**11.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	11.52	11.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13440	13387	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00013, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13441	13409	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PROVISIÓN DE 30 TARJETAS PCI WIRELES D-LINK SOLICITADAS POR LA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 00429, CERTIF. PRESUP. No. 1764 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03672-MEM DEL 06/09/2013-rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**510.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	510.00	510.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13442	13409	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PROVISIÓN DE 30 TARJETAS PCI WIRELES D-LINK SOLICITADAS POR LA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 00429, CERTIF. PRESUP. No. 1764 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03672-MEM DEL 06/09/2013-DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**61.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			61.20	61.20	0.00							
13443	13387	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00013, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
13444	13444	10/09/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	1713860755	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**165.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			165.01	165.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13445	13445	10/09/2013	COM	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY. - PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00450-ME M DE 6-SEP-2013, FACTURA 001-001-295 DE 29-AGO-2013/DFF.	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**52,000.00**			23,400.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730601	0000	001	0			52,000.00	52,000.00	0.00							
13446	13316	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA-IMBABURA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA IBARRA SALINAS IBARRA DE LA EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR UNA FICHA MEMOTECNICA, DGG /TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**87.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.05	87.05	0.00							
13447	13392	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COBERTURA GRAFICA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UEM. BOSCO WISUMA.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**83.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			83.06	83.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13448	13425	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL.YLP.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**365.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	1.75	1.75	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	83.00	83.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	10.60	10.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13449	13414	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB/TJF.	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	**277.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	265.53	265.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13450	13423	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014./CRB./TJF.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**356.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	004	730301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
020	001	004	730303	0000	001	0	354.56	354.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13451	13417	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03647-MEM, DISP. 604, FACT. 00027370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.00	36.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	29.81	29.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13452	13452	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**172.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530204	0000	001	0	50.50	50.50	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	115.54	115.54	0.00
001	000	001	570203	0000	001	0	1.50	1.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13453	13417	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03647-MEM, DISP. 604, FACT. 00027370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/DEPURACION DEL IVA/TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**10.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2.88	2.88	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.32	4.32	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.58	3.58	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13454	13454	10/09/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN GABINETE SECTORIAL, TIPOLOGIA DE UNIDADES EDUCATIVAS, ORGANIZACION DE LA OFERTA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
13455	13455	10/09/2013	COM	NOR	OGA	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION A COORDINACION ZONAL, TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL Y DE VALORES INSTITUCIONALES, DEFINICION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y REUSO.FBV.	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13456	13399	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO PUENTE Y CRISTIAN VALENCIA.YLP.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**283.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			247.90	247.90	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			0.40	0.40	0.00							
13457	13457	10/09/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 22 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**33.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.59	29.59	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13458	13458	10/09/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A LA PROV. DE SANTA ELENA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO DE E.ESPECIAL E INCLUSIVA, VISITA A UNIDADES INSITU DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE EDUCACION ESPECIAL INCLUSIVA CON VICEMINISTRO DE GESTION E.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
13459	13402	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL MISMO.YLP.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**114.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			98.17	98.17	0.00							
13460	13460	10/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR ZONAL Y DISTRICTAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA ZONA 3, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA CONSTRUCCION DEL SUMAK KAWSAY./CRB.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**124.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			124.40	124.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13461	13461	10/09/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- REPOSICION DE UN VIATICO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EL GABINETE DE TALENTO HUMANO.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
13462	13462	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CISNE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR ENTREGA RECEPCION, VERIFICAR Y LEGALIZAR ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA./CRB.	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**326.68**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			326.68	326.68	0.00							
13463	13463	10/09/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y DESARROLLAR TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL./CRB.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**376.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
13464	13464	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES./CRB.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**99.21**			18.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			89.21	89.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13465	13465	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, ZAMORA Y AZUAY DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. APOYO EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LAS MOTOCICLETAS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
13466	13466	10/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL PASTAZA-PUYO DE3L AS AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**271.49**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			244.74	244.74	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			0.35	0.35	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.40	4.40	0.00							
13467	13467	10/09/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO 2013-2014 DE LA UEM BOSCO WISUMA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**174.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			174.39	174.39	0.00							
13468	13468	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 511	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**219.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			219.60	219.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13469	13469	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA (CUTULAHUA-PLANTA CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03692-MEM, FACT. 000028, DISP. 618, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
13470	13470	10/09/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO EN EL PROCESO DE UBICACION Y REASIGNACION DEL PERSONAL DOCENTE ZONA 1./CRB.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
13471	13471	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 286	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**163.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.55	163.55	0.00							
13472	13472	10/09/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES./CRB.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**72.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13473	13473	10/09/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TG6711, SOLICITADO POR EL DOCTOR MINEDUC-VE-2013-00058-MEM, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03680-MEM, FACT. 4176, DISP. 1742 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**72.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			72.78	72.78	0.00							
13474	13474	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 333	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13475	13475	10/09/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE/2013. RENDIR VERSION A LA FISCALIA DEL CANTON PAJAN, DENTRO DE LA INDAGACION PREVIA COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS EN EL COLEGIO CASCOL.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**38.31**			1.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			38.31	38.31	0.00							
13476	13476	10/09/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS DE CAUCHO PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03679-MEM, FACT. 09024, DISP. 1774 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**50.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			50.40	50.40	0.00							
13477	13477	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 468	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**180.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			180.25	180.25	0.00									
13478	13478	10/09/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**98.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			98.60	98.60	0.00									
13479	13411	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS 8LBETF3D6D0197309 DMAX DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03649-MEM, DISP. 604, FACT. 00026039 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**121.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			68.47	68.47	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			38.36	38.36	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			14.47	14.47	0.00									
13480	13480	10/09/2013	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAR LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**352.43**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			344.43	344.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13481	13369	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	DEPURACION DE COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 BIDONES PLASTICOS PARA ABASTECIMIENTOTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL SEÑOR MAURICIO POZO VEGA, RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03668-MEM, FACT. 00022785, DISP. 1772 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**12.58**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0		12.58	12.58	0.00								
13482	13432	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.-PAGO DE VIATICOS A LAS PROV. DEL CARCHI E IMBABURA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/13. REPRESENTACION DEL MINISTERIO A LAS VISITAS DE LA CAF Y EL COMITE DE CANGE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, CONTRATISTAS Y FISCALIZADORES DE LA UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**385.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		385.25	385.25	0.00								
13483	13483	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION ZONAL DE ASESORIA JURIDICA,/CRB.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13484	13484	10/09/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREA NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 14-07-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03685-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**122.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			122.55	122.55	0.00							
13485	13485	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 472	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**178.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			176.93	176.93	0.00							
13486	13411	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DMAX PLACA 8LBETF DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03649-MEM, DISP. 604, FACT. 00026039 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**14.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			8.22	8.22	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			1.74	1.74	0.00							
13487	13487	10/09/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**119.69**			4.69	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			94.69	94.69	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
13488	13488	10/09/2013	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LOJA./CRB.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**44.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			36.20	36.20	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
13489	13422	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO RUTA DURAN-YAGUACHI-MILAGRO EN LA EMPRESA TREN ECUADOR./CRB./TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**123.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		005 004		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
027		005 004		730303 0000	001	0			107.29	107.29	0.00									
13490	13445	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY. - PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00450-ME M DE 6-SEP-2013, FACTURA 001-001-295 DE 29-AGO-2013/DFF. -RPB	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**6,964.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 003		730601 0000	001	0			6,964.29	6,964.29	0.00									
13491	13491	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 484	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**113.56**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			113.56	113.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13492	13492	10/09/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO, DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LAS SEÑORITAS FERNANDA ESPINOZA, MARISOL CHIRIBOGA Y ALICIA JAYA, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**132.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	100.52	100.52	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.79	6.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13493	13493	10/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE 13 PALLETS DE MATERIAL DIDACTICO DE LAS BODEGAS DE EMSA A LAS BODEGAS DE CALDERON, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03704-MEM, FACT. 254, DISP. 1078 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730202	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13494	13494	10/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**86.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	55.00	55.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13495	13495	10/09/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORITA MARIA JOSE NARVAEZ	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**80.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			59.74	59.74	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								
13496	13496	10/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORITA ANGELINA FAJARDO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**50.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.50	40.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
13497	13497	10/09/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**221.06**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			173.86	173.86	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13498	13406	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO JEEP SUSUKI SZ 332 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03650-MEM, DISP. 604, FACT. 00028448 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**430.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			430.95	430.95	0.00							
13499	13406	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03650-MEM, DISP. 604, FACT. 00028448 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**51.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			51.71	51.71	0.00							
13500	13404	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.db	0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	**186.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			186.28	186.28	0.00							
13501	13501	11/09/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVNCIAS DE CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NOEMI CORDOVA Y ROMMEL ARAUJO.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**424.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			255.00	255.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			163.00	163.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
13502	13502	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DE FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL DCTO. INTERNO 337	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,184.13**			1,184.13	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510507	0000 001	0			1,184.13	1,184.13	0.00									
13503	13503	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DE FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL DCTO. INTERNO 337	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,184.13**			1,184.13	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510507	0000 001	0			1,184.13	1,184.13	0.00									
13504	13504	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DE FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL DCTO. INTERNO 337	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,184.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			1,184.13	1,184.13	0.00									
13505	13505	11/09/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA SUSANA ARAUJO.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**230.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			199.00	199.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13506	13506	11/09/2013	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNAR CUPOS PARA NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA, PROCESAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS./CRB.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**368.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
13507	13507	11/09/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03705-ME M, FACT. 0003075, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS AFJUNTOS, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**264.63**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			264.63	264.63	0.00								
13508	13508	11/09/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**88.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13509	13509	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-LOJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03684-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTIOS, LMTT.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**128.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			128.15	128.15	0.00							
13510	13510	11/09/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
13511	13511	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013(JUSTIFICA HOSPEDAJE 2 NOCHES) PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13512	13512	11/09/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13513	13513	11/09/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO CORRESPONDIENTE AL 21 Y 23 DE AGOSTO PARA EL SR. VICEMIN. DE EDUCACION PABLO CEVALLOS, SEGUN MEMORA MINEDUC-DNA-2013-03686-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**220.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	220.98	220.98	0.00

13514	13514	11/09/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**24.62**			10.62	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	16.62	16.62	0.00

13515	13515	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A PORTOVIEJO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PORTOVIEJO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**48.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	40.50	40.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13516	13488	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LOJA./CRB.db	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**44.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.20	36.20	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
13517	13470	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO EN EL PROCESO DE UBICACION Y REASIGNACION DEL PERSONAL DOCENTE ZONA 1./CRB.db	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
13518	13518	11/09/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A DOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03695, VARIAS FACTURAS, DISP. 1784 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**25.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13519	13445	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS, No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00450-MEM DE 6-SEP-2013, FACTURA 001-001-295 DE 29-AGO-2013/DFF.RPB	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**835.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	003	730601	0000	001	0	835.71	835.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13520	13520	11/09/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE UN VIATICO A CUENCA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. REUNION DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL AULA VIRTUAL CON LOS FACILITADORES EL PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13521	13521	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN PO DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN CERT. PRESUP 1246, VARIOS RECIBOS Y MEMO MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530301	0000	001	0	296.00	296.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13522	13466	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL PASTAZA-PUYO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.db	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**271.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	244.74	244.74	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	0.35	0.35	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.40	4.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13523	13523	11/09/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARRERA LUZ CECILIA.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS Y DOS VENTANAS FIJAS, PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03696-MEM, FACT. 002136, DISP. 1419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703639193001	GALLARDO CARRERA LUZ CECILIA	**614.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	614.70	614.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13524	13461	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EL GABINETE DE TALENTO HUMANO.FBV./TIENE RESIDENCIA EN DICHA CIUDAD./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	39.00	39.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13525	13475	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE/2013. RENDIR VERSION A LA FISCALIA DEL CANTON PAJAN, DENTRO DE LA INDAGACION PREVIA COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS EN EL COLEGIO CASCOL./ZONA B./TJF.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**36.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.81	36.81	0.00							
13526	13492	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO, DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LAS SEÑORITAS FERNANDA ESPINOZA, MARISOL CHIRIBOGA Y ALICIA JAYA, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./YLP.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**132.31**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.52	100.52	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.79	6.79	0.00							
13527	13435	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.-PAGO DE 15 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DESDE EL 06 HASTA EL 26 DE AGOSTO/13. ENTREVISTAS PARA CONTRATAR A TRES PERSONAS QUE INTEGRARAN EL EQUIPO DE COMUNICACION,CONTRATACIÓN Y EJECUCION DE DOS EVENTOS DE REAPERTURA DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.RESID.GUAYAS/TJF.	1722321310	GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA	**180.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13528	13528	11/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A PARTICIPANTES DEL PROPEDEUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACION A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00523-MEM DE 9-SEP-2013, ANTICIPO/DFF.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**158,907.14**			158,907.14	APROBADO	DFFMOGOLLON		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			158,907.14	158,907.14	0.00							
13529	13464	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES./CRB.db	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**81.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			71.21	71.21	0.00							
13530	13444	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS A IBARRA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV./TJF.	1713860755	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**165.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			165.01	165.01	0.00							
13531	13480	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAR LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./YLP	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**352.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			344.43	344.43	0.00									
13532	13497	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.db	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**221.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			173.86	173.86	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
13533	13469	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA (CUTULAHUA-PLANTA CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03692-MEM, FACT. 000028, DISP. 618, rchv	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530201 0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
13534	13495	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORITA MARIA JOSE NARVAEZ,YLP	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**80.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			59.74	59.74	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13535	13535	11/09/2013	COM	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0143-M DE 5-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85795 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**58,610.46**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			58,610.46	58,610.46	0.00							
13536	13483	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION ZONAL DE ASESORIA JURIDICA,/YLP.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
13537	13473	11/09/2013	COM	RTO	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TG6711, SOLICITADO POR EL DOCTOR MINEDUC-VE-2013-00058-MEM, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03680-MEM, FACT. 4176, DISP. 1742 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**-72.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			-72.78	-72.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13538	13538	11/09/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TG6711, SOLICITADO POR EL DR. PABLO CEVALLOS ESTARELLAS VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03680-MEM, FACT. 004176 Y DEMAS COCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**72.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			72.78	72.78	0.00							
13539	13539	11/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO-DNFC-00522-MEM,D E 9-SEP-2013, CERT. PRESUP. 927-22-ABR-2013, ANTICIPO/CRB.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**272,400.00**			272,400.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			272,400.00	272,400.00	0.00							
13540	13484	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREA NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 14-07-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03685-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**122.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			122.55	122.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13541	13494	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.rchv	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**86.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
13542	13487	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.-RPB	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**115.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
13543	13454	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN GABINETE SECTORIAL, TIPOLOGIA DE UNIDADES EDUCATIVAS, ORGANIZACION DE LA OFERTA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS.FBV. -RPB	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13544	13455	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION A COORDINACION ZONAL, TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL Y DE VALORES INSTITUCIONALES, DEFINICION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y REUSO.FBV.-RPB	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13545	13493	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE 13 PALLETS DE MATERIAL DIDACTICO DE LAS BODEGAS DE EMSA A LAS BODEGAS DE CALDERON, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03704-MEM, FACT. 254, DISP. 1078 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -rpb	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730202	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
13546	13463	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y DESARROLLAR TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL./CRB.rchv	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**376.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
13547	13547	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL SEÑOR YURI ITURRALDE DEL MES DE AGOSTO SEGUN DCTO INTERNO 338	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**232.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			232.00	232.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13548	13505	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA SUSANA ARAUJO.YLP.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**230.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			199.00	199.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
13549	13472	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES./CRB.rchv	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**72.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
13550	13509	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-LOJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03684-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTIOS, YLP.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**128.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			128.15	128.15	0.00								
13551	13551	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 574	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**118.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			118.68	118.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13552	13460	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR ZONAL Y DISTRICTAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA ZONA 3, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA CONSTRUCCION DEL SUMAK KAWSAY./CRB.rchv	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**124.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			124.40	124.40	0.00							
13553	13462	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CISNE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR ENTREGA RECEPCION, VERIFICAR Y LEGALIZAR ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA./CRB. rchv	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**326.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			326.68	326.68	0.00							
13554	13554	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 566	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**315.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00							
13555	13555	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 465	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
13556	13510	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./YLP.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13557	13557	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 558	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**255.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		255.68	255.68	0.00								
13558	13512	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./YLP.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
13559	13559	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 426	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
13560	13518	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A DOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03695, VARIAS FACTURAS, DISP. 1784 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**25.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00								
13561	13561	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 460	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**320.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		320.60	320.60	0.00								
13562	13562	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 462	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**64.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0		64.96	64.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13563	13514	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.YLP	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			14.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
13564	13514	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.YLP	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			14.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
13565	13565	11/09/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, ZAMORA Y AZUAY DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**409.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
13566	13513	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO CORRESPONDIENTE AL 21 Y 23 DE AGOSTO PARA EL SR. VICEMIN. DE EDUCACION PABLO CEVALLOS, SEGUN MEMORA MINEDUC-DNA-2013-03686-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RP	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**220.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			220.98	220.98	0.00									
13567	13567	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 564	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**97.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			97.38	97.38	0.00									
13568	13514	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB. ylp	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
13569	13569	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 457	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			359.42	359.42	0.00									
13570	13570	11/09/2013	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DEL 30% DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 08 DE JULIO/2013.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**432.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			432.00	432.00	0.00									
13571	13571	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 408	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
13572	13508	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE UN DIA MAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB. /TJF. EL 30%	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13573	13476	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS DE CAUCHO PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03679-MEM, FACT. 09024, DISP. 1774 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.db	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
13574	13476	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS DE CAUCHO PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03679-MEM, FACT. 09024, DISP. 1774 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS depuracion iva	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**5.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5.40	5.40	0.00							
13575	13575	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 137	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**410.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			410.33	410.33	0.00							
13576	13576	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 456	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**356.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			356.53	356.53	0.00							
13577	13577	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 453	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**515.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			515.45	515.45	0.00							
13578	13578	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 452	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**268.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			268.49	268.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13579	13579	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE(JUSTIFICA 2 DIAS) PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
13580	13580	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 176	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**191.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			191.68	191.68	0.00								
13581	13523	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CARRERA LUZ CECILIA.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS Y DOS VENTANAS FIJAS, PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03696-MEM, FACT. 002136, DISP. 1419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	1703639193001	GALLARDO CARRERA LUZ CECILIA	**548.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			548.84	548.84	0.00								
13582	13582	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 539	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**185.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			185.63	185.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13583	13523	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	GALLARDO CARRERA LUZ CECILIA.- PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS Y DOS VENTANAS FIJAS, PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03696-MEM, FACT. 002136, DISP. 1419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1703639193001	GALLARDO CARRERA LUZ CECILIA	**65.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			65.86	65.86	0.00							
13584	13507	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03705-ME M, FACT. 0003075, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS AFJUNTOS, LMTT.DB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**236.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			236.28	236.28	0.00							
13585	13585	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 554	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
13586	13586	11/09/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS EFECTUADOS CON LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**356.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			356.24	356.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13587	13507	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03705-ME M, FACT. 0003075, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS AFJUNTOS, DEPURACION IVA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**28.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			28.35	28.35	0.00								
13588	13538	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TG6711, SOLICITADO POR EL DR. PABLO CEVALLOS ESTARELLAS VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03680-MEM, FACT. 004176 Y DEMAS COCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**64.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			64.98	64.98	0.00								
13589	13538	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TG6711, SOLICITADO POR EL DR. PABLO CEVALLOS ESTARELLAS VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03680-MEM, FACT. 004176 Y DEMAS COCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531404	0000	001	0			7.80	7.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13590	13590	11/09/2013	COM	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013.APLICACION DEL ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**426.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		410.98	410.98	0.00								
13591	13465	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, ZAMORA Y AZUAY DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. APOYO EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LAS MOTOCICLETAS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
13592	13515	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A PORTOVIEJO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PORTOVIEJO.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**48.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		40.50	40.50	0.00								
13593	13506	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNAR CUPOS PARA NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA, PROCESAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS./CRB./TJF.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**368.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
13594	13478	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**98.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			98.60	98.60	0.00									
13595	13458	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.-PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE SANTA ELENA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO DE E.ESPECIAL E INCLUSIVA, VISITA A UNIDADES INSITU DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE EDUCACION ESPECIAL INCLUSIVA CON VICEMINISTRO DE GESTION E.FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
13596	13467	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO 2013-2014 DE LA UEM BOSCO WISUMA.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**174.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			174.39	174.39	0.00									
13597	13511	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013(JUSTIFICA HOSPEDAJE 2 NOCHES) PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV./TJF.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
13598	13598	11/09/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**393.58**			9.75	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			385.58	385.58	0.00									
13599	13599	11/09/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO Y PASTAZA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO Y AL NAPO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**445.97**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			445.97	445.97	0.00									
13600	13501	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NOEMI CORDOVA Y ROMMEL ARAUJO.FBV./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**424.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			255.00	255.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			163.00	163.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
13601	13457	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROV. DE TUNGURAHUA EL 22 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**33.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.59	29.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
13602	13496	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORITA ANGELINA FAJARDO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**50.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			40.50	40.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
13603	13603	11/09/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-03706-MEM, FACT.6313, DISP. 149 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00									
13604	13604	12/09/2013	COM	NOR	OGA	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A..- PAGO DE DERECHOS DE AUTOR SELECCION DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTES DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN CONTRATO 024-MINEDUC-2011 FACT 008-001-8342 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03667-MEM DGG	1790942708001	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.	**118,708.13**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		006 001		730601 0000	001	0			118,708.13	118,708.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13605	13605	12/09/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**362.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	004	730301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
020	001	004	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
13606	13171	12/09/2013	COM	RTO	OGA	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7- CAMBIO ITEM- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0910870807	RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00									
13607	13607	12/09/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7 DESDE 16 AGOSTO/2013 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CONTRATO No.000557 DE 06 DE SEPTIEMBRE/2013. (15 DIAS COMO DIRECTORA EN AGOSTO, SE DESCUENTA LA DIFERENCIA EN SEPT).FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**159.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730306	0000	001	0			159.00	159.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13608	13608	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.362.992 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR (EQUIVALENTE A 100,890 TONELADAS MÉTRICAS) PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO1, SEGUN CONTRATO 180 MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-895-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**243,150.00**			243,150.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		234,150.00	234,150.00	0.00								
13609	13609	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.362.992 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR (EQUIVALENTE A 100,890 TONELADAS MÉTRICAS) PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO1, SEGUN CONTRATO 180 MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-895-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**234,150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		234,150.00	234,150.00	0.00								
13610	13520	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-PAGO DE UN VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. REUNION DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL AULA VIRTUAL CON LOS FACILITADORES EL PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.FBV./POR HORA DE RETORNO/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**80.00**			80.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13611	13520	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. -PAGO DE UN VIATICO A CUENCA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL AULA VIRTUAL CON LOS FACILITADORES EL PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.FBV./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
13612	13603	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-03706-MEM, FACT.6313, DISP. 149 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.-	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			39,999.99	39,999.99	0.00							
13613	13613	12/09/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.129.648 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, (EQUIVALENTE A 153,889 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº181-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-00888-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**357,200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			357,200.00	357,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13614	13565	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, ZAMORA Y AZUAY DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.YLP	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**409.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
13615	13603	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-03706-MEM, FACT.6313, DISP. 149 -RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00								
13616	13616	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.374.456 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 41,234 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO 183-MINEDUC-2013, DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**81,990.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			81,990.00	81,990.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13617	13521	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN POR DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN CERT. PRESUP 1246, VARIOS RECIBOS Y MEMO MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	**296.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530301	0000	001	0			296.00	296.00	0.00							
13618	13570	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DEL 30% DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 08 DE JULIO/2013.YLP	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**432.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			432.00	432.00	0.00							
13619	13590	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013.APLICACION DEL ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**426.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			410.98	410.98	0.00							
13620	13620	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SKETCHS A PRESENTARSE EN LA CEREMONIA DE INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCOWISUMA. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13621	13621	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.465.968 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 43,979 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº182-MINEDUC-2013 DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**83,500.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			83,500.00	83,500.00	0.00							
13622	13622	12/09/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, SERVIDOR PUBLICO 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13623	13605	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG.YLP	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**362.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
020		001	004		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
13624	12515	12/09/2013	DEV	RTO	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO/2013. TALLER: SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES DE LA UEM.DGG.db	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**-126.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 005		730303 0000	001	0			-126.95	-126.95	0.00									
13625	12288	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO/2013. TALLER: SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES DE LA UEM.DGG.db	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**90.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 005		730303 0000	001	0			90.95	90.95	0.00									
13626	13586	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS EFECTUADOS CON LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV./TJF.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**356.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			356.24	356.24	0.00									
13627	13599	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO DE DOS COMISIONES: REALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO Y AL NAPO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. /ACUDIR A REUNION TECNICA CON REPRESENTANTES DE NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA EN PUYO/TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**445.97**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			445.97	445.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13628	13628	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**24.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.50	21.50	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
13629	13604	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A..- PAGO DE DERECHOS DE AUTOR SELECCION DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTES DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN CONTRATO 024-MINEDUC-2011 FACT 008-001-8342 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03667-MEM DGG -rpb	1790942708001	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.	**105,989.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730601	0000	001	0			105,989.40	105,989.40	0.00							
13630	13604	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A..-DEPURACION DEL IVA DE DERECHOS DE AUTOR SELECCION DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTES DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN CONTRATO 024-MINEDUC-2011 FACT 008-001-8342 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03667-RPB	1790942708001	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.	**12,718.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730601	0000	001	0			12,718.73	12,718.73	0.00							
13631	13631	12/09/2013	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**415.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			407.83	407.83	0.00									
13632	13632	12/09/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROCINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 26 DE DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**187.66**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			187.66	187.66	0.00									
13633	13633	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/2013.PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**72.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			64.10	64.10	0.00									
13634	13634	12/09/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. CORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO UEM.BOSCO WISUMA.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13635	13635	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2014-2014 DE LA UEM. BOSCO WISUMA.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
13636	13636	12/09/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICIN DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO72013. TRASLADÓ AL SEÑOR ABDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**138.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			88.40	88.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
13637	13637	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013. DICTAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**293.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			293.41	293.41	0.00							
13638	13160	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 1444 FBV./TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13639	13639	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.461.616 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 103,848 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº185-MINEDUC-2013 DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**241,020.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			241,020.00	241,020.00	0.00							
13640	13607	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7 DESDE 16 AGOSTO/2013 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CONTRATO No.000557 DE 06 DE SEPTIEMBRE/2013. (15 DIAS COMO DIRECTORA EN AGOSTO, SE DESCUENTA LA DIFERENCIA EN SEPT).FBV./TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**159.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			159.00	159.00	0.00							
13641	13641	12/09/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE GABINETE SECTORIAL CON EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13642	13642	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ABG. JOSE ENRIQUE GAONA, DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03732-MEM, FACT.006126, DISP.1585, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	56.00	56.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13643	13643	12/09/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COBERTURA GRAFICA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UEM BOSCO WISUMA.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**97.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	97.11	97.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13644	13644	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTARTIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-03183-MEM, FACT. 6128, DISP. 1590, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**179.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	179.20	179.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13645	13645	12/09/2013	COM	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 77.702 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG., (EQUIVALENTE A 77,702 TONELADAS MÉTRICAS) PARA LA ORDEN DI-1S13, SEGUN CONTRATO Nº 194-MINEDUC-2013, DGG	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**183,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			183,000.00	183,000.00	0.00							
13646	13646	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ELABORACION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y MARIA PAULA FABARA DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, FACT. 06127, DISP. 1508 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**358.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			358.40	358.40	0.00							
13647	13647	12/09/2013	COM	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**149.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			149.95	149.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13648	13648	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LAS CEREMONIAS DE JUBILACION DE LOS MAESTROS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03743-MEM, FACT.0228, DISP. 1755 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**4,636.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			4,636.80	4,636.80	0.00							
13649	13649	12/09/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO CARPIO NILO.- PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTES CON EL FIN DE DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, SOLIC. POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03741-MEM, LMTT.	1102166608001	AREVALO CARPIO NILO MARTIN	**4,480.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			4,480.00	4,480.00	0.00							
13650	13650	12/09/2013	COM	NOR	OGA	PAQUI FRANKLIN.- PAGO POR EL ALQUILER DE 125 COMPUTADORES PORTATILES POR DOS DIAS EN VARIAS INSTITUC. EDUCAT. PARA SOVENTAR INQUIETUDES DE LA CIUDADANIA DE LOS CUPOS ASIGNADOS SOLIC. POR EL ING. OSCAR VALENCIA, COOR. GENERAL ADMIN. FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03746-MEM, LMTT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**4,690.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530703	0000	001	0			4,690.00	4,690.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13651	13651	12/09/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PAJAN EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**50.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			34.24	34.24	0.00							
13652	13644	12/09/2013	COM	RTO	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTARTIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-03183-MEM, FACT. 6128, DISP. 1590, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**-179.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			-179.20	-179.20	0.00							
13653	13653	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTARTIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-03733-MEM, FACT. 6128, DISP. 1590, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**179.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			179.20	179.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13654	13654	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR UNA SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS BETTY MENDOZA, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**93.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			77.00	77.00	0.00							
13655	13655	12/09/2013	COM	NOR	OGA	OYOLA PALACIOS VON MARIE.-PAGO POR LA ELABORACION DE 35 BANNERS QUE SERAN UBICADOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION NACIONAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03745-MEM, FACT.00146, DISP. 1831 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1716604895001	OYOLA PALACIOS VON MARIE	**1,960.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,960.00	1,960.00	0.00							
13656	13656	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LIMONCITO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013, SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**10.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
13657	13657	13/09/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013, SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**188.23**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			188.23	188.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13658	13658	13/09/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**346.59**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			346.59	346.59	0.00							
13659	13659	13/09/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEÑ 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
13660	13660	13/09/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	0602767311	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**132.42**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			132.42	132.42	0.00							
13661	13661	13/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ JAYA EDUARDO DAVID.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV.	1719376012	PEREZ JAYA EDUARDO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13662	13662	13/09/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYO EN LA REDISTRIBUCION DE LA ASIGNACION DOCENTE DE LA COORDINACION ZONAL 3 APARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**176.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			176.85	176.85	0.00							
13663	13628	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 23 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION..YLP	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**24.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.50	21.50	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
13664	13632	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROCINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 26 DE DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.YLP.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**187.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			187.66	187.66	0.00							
13665	12547	13/09/2013	COM	RTO	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN TELEFONO INALAMBRICO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03414-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 092-002-09091 DE 15-AGO-2013/REVERSION DEL CUR POR CAMBIO DE CERTIFICACION/DFF.	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**-31.51**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		840104 0000	001	0			-31.51	-31.51	0.00									
13666	13666	13/09/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 14 AL 15 Y DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**321.22**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			302.02	302.02	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
13667	13636	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICIN DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO72013. TRASLADÓ AL SEÑOR ABDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES DEL MILENIO.YLP.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**138.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			88.40	88.40	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			46.00	46.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
13668	13635	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2014-2014 DE LA UEM. BOSCO WISUMA.YLP.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13669	13649	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO CARPIO NILO.- PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTES CON EL FIN DE DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, SOLIC. POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03741-MEM, LMTT.-RPB	1102166608001	AREVALO CARPIO NILO MARTIN	**4,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
13670	13643	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. COBERTURA GRAFICA DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UEM BOSCO WISUMA.YLP.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**97.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.11	97.11	0.00							
13671	13649	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	AREVALO CARPIO NILO. -DEPURACION DEL IVA POR LA IMPRESION DE VOLANTES CON EL FIN DE DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, SOLIC. POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, FACTURA 001-001-6690-RPB.	1102166608001	AREVALO CARPIO NILO MARTIN	**480.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13672	13598	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**393.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	385.58	385.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13673	13633	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/2013.PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS.FBV./TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**72.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	64.10	64.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13674	13634	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. CORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO UEM.BOSCO WISUMA.FBV./TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13675	13648	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LAS CEREMONIAS DE JUBILACION DE LOS MAESTROS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03743-MEM, FACT.0228, DISP. 1755 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.db	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**4,140.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			4,140.00	4,140.00	0.00							
13676	13641	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE GABINETE SECTORIAL CON EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.YLP.	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
13677	13677	13/09/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO Y A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DE 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**807.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			788.49	788.49	0.00							
13678	13647	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV./TJF.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**149.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			149.95	149.95	0.00									
13679	13648	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LAS CEREMONIAS DE JUBILACION DE LOS MAESTROS, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03743-MEM, FACT.0228, DISP. 1755 Y DEMAS DOC. ADJ. depuracion iva	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**496.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530235	0000	001	0			496.80	496.80	0.00								
13680	13620	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SKETCHS A PRESENTARSE EN LA CEREMONIA DE INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCOWISUMA. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF./TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
13681	13655	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	OYOLA PALACIOS VON MARIE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 35 BANNERS QUE SERAN UBICADOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03745-MEM, FACT.00146, DISP. 1831 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	1716604895001	OYOLA PALACIOS VON MARIE	**1,750.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530204	0000	001	0			1,750.00	1,750.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13682	13650	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAQUI FRANKLIN.- PAGO POR EL ALQUILER DE 125 COMPUTADORES PORTATILES POR DOS DIAS EN VARIAS INSTITUC. EDUCAT. PARA SOVENTAR INQUIETUDES DE LA CIUDADANIA DE LOS CUPOS ASIGNADOS SOLIC. POR EL ING. OSCAR VALENCIA, COOR. GENERAL ADMIN. FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03746-MEM, LMTT DB	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**4,187.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530703	0000	001	0			4,187.50	4,187.50	0.00							
13683	13655	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	OYOLA PALACIOS VON MARIE. -DEPURACION DEL IVA POR LA ELABORACION DE 35 BANNERS QUE SERAN UBICADOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03745-MEM, FACT.00146, DISP. 1831 -RPB	1716604895001	OYOLA PALACIOS VON MARIE	**210.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
13684	13657	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013, SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO, YLP	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**188.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			188.23	188.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13685	13650	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	PAQUI FRANKLIN.- PAGO POR EL ALQUILER DE 125 COMPUTADORES PORTATILES POR DOS DIAS EN VARIAS INSTITUC. EDUCAT. PARA SOVENTAR INQUIETUDES DE LA CIUDADANIA DE LOS CUPOS ASIGNADOS SOLIC. POR EL ING. OSCAR VALENCIA, COOR. GENERAL ADMIN. FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03746, DEPURACION IVA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**502.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530703	0000	001	0			502.50	502.50	0.00							
13686	13656	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LIMONCITO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013, SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELO, YLP	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**10.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
13687	13687	13/09/2013	COM	NOR	OGA	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACIÓN DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA DE LA ZONA 7/DFF. (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	**124.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			124.45	124.45	0.00							
13688	13688	13/09/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACIÓN DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014/DFF. (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**42.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			42.80	42.80	0.00									
13689	13672	13/09/2013	DEV	RTO	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TJF.error	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**-393.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			-385.58	-385.58	0.00									
13690	13598	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**383.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			375.83	375.83	0.00									
13691	13691	13/09/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO/2013. INVITACION AL ENCUENTRO DE MINISTROS DEL EJE SOCIAL Y CULTURAL - GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.FBV.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**193.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			193.86	193.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13692	13692	13/09/2013	COM	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VALIDACION DE DATOS Y LEVANTAMIENTO DE NUEVA INFORMACION CON LA FINALIDAD DE PONER EN MARCHA LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA EN EL ECUADOR¿ (RUBRO 20-002- 4.6.2.3)/ DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**180.26**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001	0			180.26	180.26	0.00							
13693	13637	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013. DICTAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO.YLP.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**293.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			293.41	293.41	0.00							
13694	13694	13/09/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. CONCURRE A LA DIRECCION DISTRITAL A TRATAR ASUNTOS DE PROCESOS JUDICIALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**15.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.70	15.70	0.00							
13695	13695	13/09/2013	COM	NOR	OGA	MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN PLOTTER DESIGNJET T 120 24, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03744-MEM DE 11-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0213 DE 8-AGO-2013 (RUBRO 25-005-005)/DFF.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,136.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		840104 0000	001	0			1,136.80	1,136.80	0.00									
13696	13651	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PAJAN EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, YLP	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**50.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
025		005 005		730303 0000	001	0			34.24	34.24	0.00									
13697	13697	13/09/2013	COM	NOR	OGA	KOENIG PARTNERS S.A. .- PAGO POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PARA CONVOCAR A LA CIUDADANIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DMGE-2013-0373-M DE 6-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-29657 DE 15-AGO-2013 (RUBRO 27-006-001)/DFF	0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	**39,154.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730217 0000	001	0			39,154.44	39,154.44	0.00									
13698	13659	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV./TJF.	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13699	13699	13/09/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.143.120 RACIONES DE GALLERAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, (EQUIVALENTE A 154.294 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LAS ORDENES D-2C13 Y DI-2C13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2013 FACT 1043, DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**409,024.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			409,024.00	409,024.00	0.00							
13700	13662	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYO EN LA REDISTRIBUCION DE LA ASIGNACION DOCENTE DE LA COORDINACION ZONAL 3 APARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.YLP	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**176.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			176.85	176.85	0.00							
13701	13661	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ JAYA EDUARDO DAVID.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.YLP.	1719376012	PEREZ JAYA EDUARDO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13702	13666	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 14 AL 15 Y DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. YLP	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**321.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			302.02	302.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
13703	13653	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTARTIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-037 33-MEM, FACT. 6128, DISP. 1590, LMTT./TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
13704	13691	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO/2013. INVITACION AL ENCUENTRO DE MINISTROS DEL EJE SOCIAL Y CULTURAL - GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.YLP.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**193.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			193.86	193.86	0.00									
13705	10818	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.286.000 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 68.580 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN MINEDUC-DNOL-00692-MEM CONTRATO 118-MINEDUC, RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**142,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			142,000.00	142,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13706	13694	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. CONCURRE A LA DIRECCION DISTRITAL A TRATAR ASUNTOS DE PROCESOS JUDICIALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.YLP.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**15.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.70	15.70	0.00							
13707	12089	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- CANCELACION CTTO. No. 108-MINEDUC-2013 Y Nro. 0295 DEL CATÁLOGO, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PROCESO DE ASPIRANTES A DOCENTES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2013-00400-MEM, CERTIF. PRESUP. 1425, MINEDUC-DNF-2013-3623-FACTUR A. 15999-RPB	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE	**446,428.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			446,428.00	446,428.00	0.00							
13708	13708	13/09/2013	COM	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/20130. SOLUCION DE CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**145.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.38	145.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13709	13709	13/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013.DICTAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**239.26**			16.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			223.26	223.26	0.00							
13710	13653	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION DEL IVA POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTARTIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-037 33-MEM, FACT. 6128,/TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**19.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			19.20	19.20	0.00							
13711	13711	13/09/2013	REG	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD- DEPURACION DEL IVA FACTURA 001-001-00015999-CONTRATACION AGENCIA DE PUBLICIDAD PAUTAJE CAMPAÑA INFORMATIVA, ASPIRANTES A DOCENTES. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**53,571.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			53,571.36	53,571.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13712	13712	13/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013. REUNION TECNICA CON REPRESENTANTES DE LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA DEL PUYO.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**210.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.08	210.08	0.00							
13713	13713	13/09/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GONZALO PIZARRO EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTICO COCA CODO SINCLAIR EN EL CANTON GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**10.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
13714	13714	13/09/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A-DEPURACION DEL IVA FACT. 001-002-1046-ADQUISICION DE RACIONES DE GALLETAS RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**17,040.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			17,040.00	17,040.00	0.00							
13715	13631	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS.ylp.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**415.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			407.83	407.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13716	13716	13/09/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SEIS COMISIONES: CUENCA 25 DE JUNIO; PORTOVIEJO 04 AL 05 DE JULIO; CHIMBORAZO DEL 10 AL 11 DE JULIO; PORTOVIEJO 18 AL 19 DE JULIO; AMBATO 23 DE JULIO Y PASTAZA 28 AL 29 DE JULIO/2013. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**240.51**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.51	240.51	0.00

13717	13677	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO Y A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DE 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP.ylp.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**807.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	19.00	19.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	788.49	788.49	0.00

13718	13718	13/09/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**160.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	129.82	129.82	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13719	13719	16/09/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
13720	13720	16/09/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
13721	13721	16/09/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13722	13722	16/09/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA (E) DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No.001021 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
13723	13723	16/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE LIQUIDACION AL SEÑOR JO GARCIA RENIER POR CULMINAR EL CONTRATO CON LA LOSEP EL 31 DE MAYO DEL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**796.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			796.00	796.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13724	13724	16/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE LIQUIDACION AL SEÑOR JO GARCIA RENIER POR CULMINAR EL CONTRATO CON LA LOSEP EL 31 DE MAYO DEL 2013 SEGUN DOC INT 341	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**375.03**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0		375.03	375.03	0.00								
13725	13725	16/09/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
13726	13726	16/09/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
13727	13699	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.143.120 RACIONES DE GALLERAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, (EQUIVALENTE A 154.294 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LAS ORDENES D-2C13 Y DI-2C13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2013 FACT 1043, DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**365,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		365,200.00	365,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13728	13726	16/09/2013	COM	RTO	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS-CERTIFICACION- 690-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**-556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00							
13729	13729	16/09/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13730	13642	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ABG. JOSE ENRIQUE GAONA, DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03732-MEM, FACT.006126, DISP.1585, LMTT./TJF,.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**50.00**			49.00	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
13731	13731	16/09/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13732	10806	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.717.616 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 81.528 TONELAS METRICAS), PARA LA ORDEN D-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN NºMINEDUC-DNOL-00691-MEM CONTRATO 117-MINEDUC DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**168,700.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			168,700.00	168,700.00	0.00							
13733	13733	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: ESMERALDAS.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13734	13642	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.-PAGO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ABG. JOSE ENRIQUE GAONA, DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03732-MEM, FACT.006126, DISP.1585, LMTT./TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
13735	13735	16/09/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**208.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		025 003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
13736	13642	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION DEL IVA, ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADO POR EL ABG. JOSE ENRIQUE GAONA, DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03732-MEM, FACT.006126,/TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530204	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
13737	13737	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION./CRB.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
13738	11376	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA PARA LA ADQUISICION DE 6.320.592 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR, PARA LAS ORDENES D-2C13, DI-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00728-MEM CONTRATO 122-MINEDUC-2013, DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**449,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0			449,000.00	449,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13739	13739	16/09/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
13740	13740	16/09/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DURAN-YAGUACHO-MILAGRO EN LA EMPRESA EL TREN ECUADOR, PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5-4.1.1.6) /DFF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**111.89**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
027		005	004		730303	0000	001	0			109.89	109.89	0.00							
13741	13699	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.143.120 RACIONES DE GALLERAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, (EQUIVALENTE A 154.294 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LAS ORDENES D-2C13 Y DI-2C13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2013 FACT 1043, iva	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**43,824.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			43,824.00	43,824.00	0.00							
13742	13742	16/09/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO No 117 MINEDUC-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20,244.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			20,244.00	20,244.00	0.00							
13743	13743	16/09/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 111 MINEDUC-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**53,880.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002		730801 0000	001	0			53,880.00	53,880.00	0.00									
13744	13744	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
13745	13745	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.772.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 002		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
13746	13746	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
13747	13747	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13748	13695	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN PLOTTER DESIGNJET T 120 24, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03744-MEM DE 11-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0213 DE 8-AGO-2013 (RUBRO 25-005-005)/DFF.DB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,015.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		840104	0000	001	0			1,015.00	1,015.00	0.00							
13749	13749	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13750	13695	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN PLOTTER DESIGNJET T 120 24, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03744-MEM DE 11-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0213 DE 8-AGO-2013 (RUBRO 25-005-005)/DEPURACION IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**121.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		840104	0000	001	0			121.80	121.80	0.00							
13751	13646	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ELABORACION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y MARIA PAULA FABARA DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, FACT. 06127, DISP. 1508 Y DEMAS DOCUMENTOS /TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13752	13752	16/09/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.549.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13753	13753	16/09/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.- SERVIDOR PUBLICO 6 -RESIDENCIA-RIOBAMBA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.1262.FBV.	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13754	13646	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- DEPURACION DEL IVA POR ELABORACION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y MARIA PAULA FABARA DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA./TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**38.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			38.40	38.40	0.00							
13755	13718	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO.YLP.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**160.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			129.82	129.82	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
13756	13712	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013. REUNION TECNICA CON REPRESENTANTES DE LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA DEL PUYO.YLP.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**210.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			210.08	210.08	0.00									
13757	13757	16/09/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1175.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		011 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
13758	13708	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/20130. SOLUCION DE CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.YLP.	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**145.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			145.38	145.38	0.00									
13759	13697	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	KOENIG PARTNERS S.A. .- PAGO POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PARA CONVOCAR A LA CIUDADANIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DMGE-2013-0373-M DE 6-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-29657 DE 15-AGO-2013 (RUBRO 27-006-001)-RPB	0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	**34,959.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 001		730217	0000 001	0			34,959.32	34,959.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13760	13697	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	KOENIG PARTNERS S.A. .- DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PARA CONVOCAR A LA CIUDADANIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DMGE-2013-0373-M DE 6-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-29657 DE 15-AGO-2013 RPB	0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	**4,195.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730217	0000	001	0			4,195.12	4,195.12	0.00							
13761	13761	16/09/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13762	13762	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO 22 DE MARZO DE SAN LORENZO ESMERALDAS, REUNION PROYECTOS DE EDUCACION INICIAL./CRB.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**190.41**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			190.41	190.41	0.00							
13763	13763	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754-MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**393.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			393.80	393.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13764	13764	16/09/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 4 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ECONOMISTA DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**116.10**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	77.10	77.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13765	13765	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS POVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA NARCISA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**266.50**			6.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	221.50	221.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13766	13766	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**167.26**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	160.26	160.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13767	13767	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE AMBATO A LA SRTA. VIVIANA MUÑOZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**45.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.50	23.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
13768	13768	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV.	0500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	**158.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			158.79	158.79	0.00							
13769	13769	16/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION CON LA UGAF COORDINACION ZONAL 1 SOBRE LA VERIFICACION PRELIMINAR ENVIADAS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO./CRB.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**35.01**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.01	35.01	0.00							
13770	13770	16/09/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, BRINDAR APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3./CRB.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**89.05**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			89.05	89.05	0.00									
13771	13771	16/09/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO E INDUCCION AL NUEVO EQUIPO DE COMUNICACION.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**19.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			19.90	19.90	0.00									
13772	13772	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. FERNANDO HERRERA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
13773	13773	16/09/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE AGOSTO/2013. TALLER DE INAUGURACION BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
13774	13774	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2./CRB.	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	**242.19**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			242.19	242.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13775	13775	16/09/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**151.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		151.86	151.86	0.00								
13776	13776	16/09/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**58.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
13777	13777	16/09/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**357.23**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		357.23	357.23	0.00								
13778	13778	16/09/2013	COM	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LA LICENCIA DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA EL ESTUDIANTE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-PIA-2013-0136-M DE 10-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0324 DE 5-SEP-2013 (RUBRO 27-024-001)/DFF.	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**191,516.64**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		840401	0000	001	0		191,516.64	191,516.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13779	13713	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL CANTON GONZALO PIZARRO EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTICO COCA CODO SINCLAIR EN EL CANTON GONZALO PIZARRO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF. /TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**10.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	10.50	10.50	0.00

13780	13660	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES.FBV./TJF.	0602767311	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**132.42**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	132.42	132.42	0.00

13781	13687	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACIÓN DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA DE LA ZONA 7/DFF. (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF. /TJF.	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	**124.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	124.45	124.45	0.00

13782	13692	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VALIDACION DE DATOS Y LEVANTAMIENTO DE NUEVA INFORMACION CON LA FINALIDAD DE PONER EN MARCHA LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA EN EL ECUADOR¿ (RUBRO 20-002- 4.6.2.3)/ DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**180.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730303	0000 001	0			180.26	180.26	0.00									
13783	13783	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2, REUBICACION DE DOCENTES SEGUN NECESIDADES INSTITUCIONALES./CRB.	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	**248.79**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			248.79	248.79	0.00									
13784	13688	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS A AMBATO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACIÓN DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014//DFF./TJF. SE CANCELA 2 SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION POR CUANTO NO TIENE FACTURA DE HOSPEDAJE Y HORA DE RETORNO	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**42.80**			42.80	ERRADO	TEJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
13785	13785	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REALIZAR ENTREVISTAS Y TOMAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS./CRB.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**189.14**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			189.14	189.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13786	13786	16/09/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 30 DE AGOSTO/2013. INTERVENCION EN LA ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO SOBRE EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS.FBV.	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**30.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.30	30.30	0.00							
13787	13688	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACIÓN DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014/DFF. (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF./TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**42.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			42.80	42.80	0.00							
13788	9227	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**104.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
13789	13654	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR UNA SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS BETTY MENDOZA, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**93.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
025		003 001		730303	0000 001	0			77.00	77.00	0.00									
13790	13658	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG/TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**346.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730303	0000 001	0			346.59	346.59	0.00									
13791	13791	16/09/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO LINEA BASE DE LA APLICACION DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE./CRB.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**93.42**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			93.42	93.42	0.00									
13792	13792	16/09/2013	COM	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 3./CRB.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**125.19**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			125.19	125.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13793	13579	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE(JUSTIFICA 2 DIAS) PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV./TJF.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13794	13794	16/09/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCIONAR CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**348.63**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	348.63	348.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13795	13716	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO DE SEIS COMISIONES: CUENCA 25 DE JUNIO; PORTOVIEJO 04 AL 05 DE JULIO; CHIMBORAZO DEL 10 AL 11 DE JULIO; PORTOVIEJO 18 AL 19 DE JULIO; AMBATO 23 DE JULIO Y PASTAZA 28 AL 29 DE JULIO/2013. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF. A REALIZAR ACTIVIDADES INH	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**240.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	240.51	240.51	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13796	13709	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013.DICTAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV./TJF.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**223.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			223.26	223.26	0.00								
13797	13797	16/09/2013	COM	NOR	OGA	SILVA ROMAN LUZ DEL CARMEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 5./CRB.	1711944767	SILVA ROMAN LUZ DEL CARMEN	**121.98**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			121.98	121.98	0.00								
13798	13798	16/09/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAMIENTO DE LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES EN EL AÑO LECTIVO-2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**351.92**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			351.92	351.92	0.00								
13799	13799	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**249.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			231.71	231.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13800	12811	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.683 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00830-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 170-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM,FACT. 00000101-RPB	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**34,024.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	34,024.50	34,024.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13801	12888	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 39604 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00838-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 157-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACT. 4669-RPB	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**59,406.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	59,406.00	59,406.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13802	12890	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00803-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 142-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	33,270.00	33,270.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13803	12753	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 17.643 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC MINEDUC-DNOL-2013-00804-MEM CONTRATO 146-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**26,464.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			26,464.50	26,464.50	0.00							
13804	12812	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 17.295 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00828-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº168-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACT.00063-RPB	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**25,942.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			25,942.50	25,942.50	0.00							
13805	12878	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMROANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00829-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº169-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13806	13761	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13807	13766	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.YLP.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**167.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			160.26	160.26	0.00							
13808	13757	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1175.FBV./TJF	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13809	13768	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.YLP.	0500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	**158.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			158.79	158.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13810	12829	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 42.846 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00818-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 159-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG DB	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**64,269.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			64,269.00	64,269.00	0.00							
13811	13771	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO E INDUCCION AL NUEVO EQUIPO DE COMUNICACION.YLP.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**19.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.90	19.90	0.00							
13812	12835	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 42.846 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00813-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº147-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-fact. 6339-rpb	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**64,269.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			64,269.00	64,269.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13813	12826	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00825-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 166-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-fact. 000057- rpb	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**34,026.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
13814	13753	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN.- SERVIDOR PUBLICO 6 -RESIDENCIA-RIOBAMBA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.1262.FBV.-TJ	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13815	13752	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.549.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13816	13749	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13817	13747	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			556.50	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
13818	13763	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754-MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**389.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			389.00	389.00	0.00							
13819	13747	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13820	13746	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13821	13745	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.772.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
13822	13744	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
13823	13739	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0		795.00	795.00	0.00								
13824	13763	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754-MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.80	4.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13825	13733	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13826	13731	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13827	13729	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13828	13725	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13829	13722	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA (E) DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No.001021 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
13830	13721	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13831	13720	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
13832	13719	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13833	13622	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, SERVIDOR PUBLICO 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
13834	13775	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**151.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			151.86	151.86	0.00							
13835	13773	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE AGOSTO/2013. TALLER DE INAUGURACION BACHILLERATO INTERNACIONAL.YLP.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
13836	13735	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION.YLP.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13837	13737	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION./YLP.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
13838	13740	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DURAN-YAGUACHO-MILAGRO EN LA EMPRESA EL TREN ECUADOR, PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5-4.1.1.6) /YLP.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**111.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	004	730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
027		005	004	730303	0000	001	0			109.89	109.89	0.00								
13839	13839	17/09/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO PUENTE GARRIDO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**198.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			149.30	149.30	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.05	1.05	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			39.00	39.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13840	13840	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3 EN LA ASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADS POR DISTRITOS Y CIRCUITOS./CRB.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**201.65**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00								
027		006	005	730303	0000	001	0			199.15	199.15	0.00								
13841	13841	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-01075-MEM FACT 3567, DGG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**31.49**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730804	0000	001	0			31.49	31.49	0.00								
13842	13842	17/09/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01074-MEM FACT 70821 DGG.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**105.71**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730804	0000	001	0			105.71	105.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13843	13843	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM MARCELO GAIBOR LEDESMA EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**74.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	72.00	72.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13844	13844	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01071-MEM FACT 24586, DGG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730804	0000	001	0	15.30	15.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13845	13845	17/09/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**114.95**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	114.95	114.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13846	13846	17/09/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01073-MEM FACT 36437 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM DGG	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**13.15**			0.01	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			13.15	13.15	0.00							
13847	13847	17/09/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON AUTORIDADES DEL PLANTEL PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE INTERVENCION INSTITUCIONAL, RECORRIDO DEL ESPACIO FISICO Y OBSERVACION DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**249.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			249.12	249.12	0.00							
13848	13848	17/09/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**25.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.25	25.25	0.00							
13849	13849	17/09/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION SOBRE GO TEACHER EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL./CRB.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**40.14**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.14	40.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13850	13850	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01072-MEM FACT 6644 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM DGG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1.48**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			1.48	1.48	0.00							
13851	13851	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**44.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			44.00	44.00	0.00							
13852	13852	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ, EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**37.30**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.30	37.30	0.00							
13853	13853	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA EL DIA 29 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			19.00	19.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
13854	13848	17/09/2013	COM	RTO	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**-25.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-25.25	-25.25	0.00									
13855	13855	17/09/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, REUNION COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**25.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			25.25	25.25	0.00									
13856	13856	17/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**157.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			141.55	141.55	0.00									
13857	13857	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE REASIGNACION DE DOCENTES DE LA ZONA1.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**264.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			264.72	264.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13858	13772	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. FERNANDO HERRERA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
13859	13770	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, BRINDAR APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3./CRB./TJF.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**89.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			89.05	89.05	0.00							
13860	13769	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION CON LA UGAF COORDINACION ZONAL 1 SOBRE LA VERIFICACION PRELIMINAR ENVIADAS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO./CRB./TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**35.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.01	35.01	0.00							
13861	13767	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE AMBATO A LA SRTA. VIVIANA MUÑOZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**45.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			23.50	23.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
13862	13765	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-PAGO DE VIATICOS A LAS POVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA NARCISA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**266.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			221.50	221.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
13863	13762	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO 22 DE MARZO DE SAN LORENZO ESMERALDAS, REUNION PROYECTOS DE EDUCACION INICIAL./CRB./TJF.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**190.41**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			190.41	190.41	0.00									
13864	13774	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2./CRB./TJF.	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	**242.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			242.19	242.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13865	13865	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO/2013. OBSERVAR LOS AVANCES DE OBRA PARA SU INAUGURACION, SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS SOBRE OBRAS EN EDUCACION INICIAL, ENFERMERIA, GIMNASIA Y VIAS DE ACCESO.FBV.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**145.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.39	145.39	0.00								
13866	13764	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 4 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL ECONOMISTA DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**116.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			77.10	77.10	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
13867	13778	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LA LICENCIA DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA EL ESTUDIANTE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-PIA-2013-0136-M DE 10-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0324 DE 5-SEP-2013 (RUBRO 27-024-001)/RPB	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**170,997.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	840401	0000	001	0			170,997.00	170,997.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13868	12993	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL DR. WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.A REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/CRB./TJF.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

13869	13869	17/09/2013	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**112.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	104.98	104.98	0.00

13870	13798	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAMIENTO DE LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES EN EL AÑO LECTIVO-2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.DB	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**351.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	351.92	351.92	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13871	13871	17/09/2013	COM	NOR	OGA	REYES CANO RICARDO MARCELO. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO YBABAHOYO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1712620507	REYES CANO RICARDO MARCELO	**663.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			663.35	663.35	0.00							
13872	13847	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON AUTORIDADES DEL PLANTEL PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE INTERVENCION INSTITUCIONAL, RECORRIDO DEL ESPACIO FISICO Y OBSERVACION DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.FBV.DB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**249.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			249.12	249.12	0.00							
13873	13856	17/09/2013	COM	RTO	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- FECHA-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**-157.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-141.55	-141.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13874	13874	17/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**157.55**			10.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	141.55	141.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13875	13839	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO PUENTE GARRIDO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.DB	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**198.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	149.30	149.30	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	1.05	1.05	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	39.00	39.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13876	13850	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01072-MEM FACT 6644 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM DGG DB	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730804	0000	001	0	1.32	1.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13877	13778	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LA LICENCIA DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA EL ESTUDIANTE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-PIA-2013-0136-M DE 10-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0324 DE 5-SEP-2013 -RPB	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**20,519.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		840401	0000	001	0			20,519.64	20,519.64	0.00							
13878	13850	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01072-MEM FACT 6644 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM IVA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**0.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			0.16	0.16	0.00							
13879	13846	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01073-MEM FACT 36437 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM DGG DB	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**11.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			11.73	11.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13880	13880	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO/2013.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
13881	13846	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01073-MEM FACT 36437 MEMORANDO NO.MINEDUC-SAE-2013-00851-MEM IVA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0		1.41	1.41	0.00								
13882	13882	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN TREN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RUTA IBARRA - SALINAS - IBARRA DE A EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR FICHA METODOLOGICA.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
13883	13841	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-01075-MEM FACT 3567, DGG -RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**28.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0		28.12	28.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13884	13841	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-01075-MEM FACT 3567, RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.37**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			3.37	3.37	0.00							
13885	13885	17/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00440-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0156 DE 9-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.2)/DFF.	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**13,552.00**			8,131.20	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			13,552.00	13,552.00	0.00							
13886	13886	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMATICA PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00441-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0176 DE 3-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.1)/DFF.	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**12,320.00**			7,392.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			12,320.00	12,320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13887	13887	17/09/2013	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SKETCHS A PRESENTARSE EN LA CEREMONIA DE INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCOWISUMA. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
13888	13842	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01074-MEM FACT 70821 DGG-RPB	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**105.04**			104.99	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			105.04	105.04	0.00							
13889	13842	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01074-MEM FACT 70821 DGG. RPB	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**0.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0			0.67	0.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13890	13890	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS ANGELA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION EN LA ZONAL 1 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	1707224752	ARIAS ANGELA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
13891	13891	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRANSFERENCIA GRATUITA DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR EL SRI A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES.FBV.	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**148.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			148.20	148.20	0.00								
13892	13889	17/09/2013	RDP	DVO	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01074-MEM FACT 70821 DGG. RPB	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**-0.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730804	0000	001	0			-0.67	-0.67	0.00								
13893	13851	17/09/2013	COM	RTO	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**-44.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-44.00	-44.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13894	13869	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.YLP.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**112.98**			112.98	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
13895	13895	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**44.00**			3.39	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00									
001		000	001		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
13896	13869	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.YLP.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**112.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00									
001		000	001		530303	0000	001	0	104.98	104.98	0.00									
13897	13852	17/09/2013	COM	RTO	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ, EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**-37.30**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			-37.30	-37.30	0.00									
13898	13898	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**37.30**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.50	2.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			34.80	34.80	0.00									
13899	13899	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRANSFERENCIA GRATUITA DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR EL SRI A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES.FBV.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**137.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			137.75	137.75	0.00									
13900	13785	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REALIZAR ENTREVISTAS Y TOMAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS./YLP.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**189.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			189.14	189.14	0.00									
13901	13844	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01071-MEM FACT 24586, DGG -RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**13.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730804	0000 001	0			13.66	13.66	0.00									
13902	13783	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2, REUBICACION DE DOCENTES SEGUN NECESIDADES INSTITUCIONALES./CRB.YLP	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	**248.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			248.79	248.79	0.00									
13903	13901	17/09/2013	DEV	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01071-MEM FACT 24586, DGG -RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-13.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730804	0000 001	0			-13.66	-13.66	0.00									
13904	13844	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01071-MEM FACT 24586, DGG -RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**13.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730804	0000 001	0			13.66	13.66	0.00									
13905	13776	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE ASESORIA JURIDICA.FBV.YLP	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**58.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
13906	13844	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01071-MEM FACT 24586, DGG -RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730804	0000 001	0			1.64	1.64	0.00									
13907	13857	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS COMISION A IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE REASIGNACION DE DOCENTES DE LA ZONA1.FBV./TJF.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**264.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			264.72	264.72	0.00									
13908	13853	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - PAGO DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA EL DIA 29 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.00	19.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
13909	13909	17/09/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**203.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			134.19	134.19	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			8.93	8.93	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
13910	13874	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.-PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**147.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			131.55	131.55	0.00									
13911	13871	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	REYES CANO RICARDO MARCELO. - PAGO DE DOS COMISIONES: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO YBABAHOYO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	1712620507	REYES CANO RICARDO MARCELO	**663.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			663.35	663.35	0.00									
13912	13799	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PASAJES TERRESTRES A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**247.73**			247.73	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			18.00	18.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			231.71	231.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13913	13786	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 30 DE AGOSTO/2013. INTERVENCION EN LA ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO SOBRE EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS.FBV.YLP	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**30.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.30	30.30	0.00							
13914	13843	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM MARCELO GAIBOR LEDESMA EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB./TJF.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**74.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
13915	13849	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION SOBRE GO TEACHER EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL./CRB./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**40.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.14	40.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13916	13845	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN VARIOS EVENTOS./CRB./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**114.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			114.95	114.95	0.00							
13917	13840	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3 EN LA ASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADAS POR DISTRITOS Y CIRCUITOS./CRB/TJF	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**201.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			199.15	199.15	0.00							
13918	13855	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, REUNION COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**25.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.25	25.25	0.00							
13919	13882	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN TREN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RUTA IBARRA - SALINAS - IBARRA DE A EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR FICHA METODOLOGICA.FBV.YLP	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
13920	13792	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 3./CRB./TJF.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**125.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			125.19	125.19	0.00									
13921	13797	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA ROMAN LUZ DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 5./CRB./TJF.	1711944767	SILVA ROMAN LUZ DEL CARMEN	**121.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			121.98	121.98	0.00									
13922	13880	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO/2013.YLP	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
13923	13923	17/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**359.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			359.55	359.55	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13924	13865	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO/2013. OBSERVAR LOS AVANCES DE OBRA PARA SU INAUGURACION, SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS SOBRE OBRAS EN EDUCACION INICIAL, ENFERMERIA, GIMNASIA Y VIAS DE ACCESO.FBV.YLP	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**145.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.39	145.39	0.00							
13925	13925	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION, REUBICACION Y DISTRIBUCION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	**111.45**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			111.45	111.45	0.00							
13926	13926	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO LINEA BASE DE LA APLICACION DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO./CRB.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**96.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			96.35	96.35	0.00							
13927	13927	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON EL PERSONAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO ACADEMICO Y EQUIPO GESTOR EN LA UNAE-AZOGUES./CRB.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**211.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		025 003		730303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
13928	13777	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.YLP	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**357.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			357.23	357.23	0.00									
13929	13929	17/09/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**256.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		002 003		730303	0000 001	0			240.34	240.34	0.00									
13930	13930	17/09/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS Y EL ORO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO/2013.ENTREGA RECEPCION, CERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO SOBRE EDUCACION ESPECIAL.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
13931	13931	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**249.67**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		002 003		730303	0000	001	0			233.67	233.67	0.00								
13932	13932	17/09/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		006 005		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
13933	13885	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00440-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0156 DE 9-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.2)/DFF.	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**4,840.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730601	0000	001	0			4,840.00	4,840.00	0.00								
13934	13929	17/09/2013	COM	RTO	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**-256.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00								
027		002 003		730303	0000	001	0			-240.34	-240.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13935	13935	17/09/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**256.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			240.34	240.34	0.00							
13936	13885	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00440-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No.0156 DE 9-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.2)DEPURACION IVA	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**580.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			580.80	580.80	0.00							
13937	13937	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 283	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
13938	13938	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 464	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			359.37	359.37	0.00							
13939	13939	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 497	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**350.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			350.12	350.12	0.00							
13940	13940	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 505	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**348.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			348.25	348.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13941	13941	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 519	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
13942	13942	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 531	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**130.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		130.88	130.88	0.00								
13943	13943	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 540	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**319.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		319.91	319.91	0.00								
13944	13944	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 500	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**198.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0		198.55	198.55	0.00								
13945	13945	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 576	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
13946	13887	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SKETCHS A PRESENTARSE EN LA CEREMONIA DE INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCOWISUMA. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF. YLP	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13947	13947	18/09/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. GRABACION UNAE INSTALACIONES, ENTREVISTAS A AUTORIDADES PARROQUIALES Y MORADORES A QUIENES SE EXPROPIARAN TERRENOS.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**191.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			191.83	191.83	0.00							
13948	13895	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**44.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
13949	13898	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**37.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			34.80	34.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13950	13950	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPT. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03795-MEM, FACT. 14121267, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
13951	13791	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO LINEA BASE DE LA APLICACION DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE./CRB.YLP	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**93.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			93.42	93.42	0.00							
13952	13952	18/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03789-MEM, FACT. 0005773, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,164.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,164.69	4,164.69	0.00							
13953	13799	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA. -PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION EFECTUADA A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**249.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			18.00	18.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			231.71	231.71	0.00									
13954	13954	18/09/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 03 SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**36.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			36.25	36.25	0.00									
13955	13955	18/09/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LATACUNGA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013.	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**149.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			149.80	149.80	0.00									
13956	13956	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO (LP LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO,SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03801 VARIAS FACTURAS, LTT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**56,324.87**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			56,324.87	56,324.87	0.00									
13957	13794	18/09/2013	COM	RTO	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCIONAR CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**-348.63**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			-348.63	-348.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13958	13958	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. APOYO EN LA ZONAL 8 EN LOS PROCESOS DE CARGOS DIRECTIVOS Y LA MATRIZ DE CONFORMACION DE EQUIPOS PARA LAS DISTRITALES.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**343.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			343.27	343.27	0.00							
13959	13959	18/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. VERIFICACION DEL PROCESO EN EL DISTRITO EDUCATIVO SOBRE LOS JUICIOS INICIADOS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**143.76**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			143.76	143.76	0.00							
13960	13909	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**203.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			134.19	134.19	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			8.93	8.93	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13961	13899	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.-PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRANSFERENCIA GRATUITA DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR EL SRI A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES.FBV./TJF.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**137.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			137.75	137.75	0.00							
13962	13890	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS ANGELA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION EN LA ZONAL 1 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.db	1707224752	ARIAS ANGELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13963	13927	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON EL PERSONAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO ACADEMICO Y EQUIPO GESTOR EN LA UNAE-AZOGUES./CRB./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**211.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
13964	13891	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRANSFERENCIA GRATUITA DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR EL SRI A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES.FBV.db	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	**148.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			148.20	148.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13965	13965	18/09/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CALEFACTORES DIGITAL A SER UBICADOS EN EL LOBBY, SOLICITADO POR EL MGS. LUIS CALLE G. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03772-MEM, FACT. 0002786, DISP. 1738 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**136.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			136.00	136.00	0.00							
13966	13925	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION, REUBICACION Y DISTRIBUCION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.db	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	**111.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			111.45	111.45	0.00							
13967	13967	18/09/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCIONAR CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**350.63**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.63	350.63	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13968	13952	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03789-MEM, FACT. 0005773, LMTT.db	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,718.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			3,718.47	3,718.47	0.00							
13969	13952	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03789-MEM, FACT. 0005773, DEPURACION IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**446.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			446.22	446.22	0.00							
13970	13956	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO (LP LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03801 VARIAS FAC.rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**50,290.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			50,290.06	50,290.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13971	13971	18/09/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA PROYECTO MI COMPU, VERIFICACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO, TALLER DE INDUCCION A LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PEDAGOGICO./CRB.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**200.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
13972	13972	18/09/2013	COM	NOR	OGA	LABOLAB CIA. LTDA..-PAGO POR PARA EXÁMENES DE LABORATORIO ANALISIS DE AFLATOXINA DEL PRODUCTO GALLETA RELLENA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03723-MEM FACT 5533 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01303-MEM DGG	1792230012001	LABOLAB CIA. LTDA.	**44.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	003		730212	0000	001	0			44.80	44.80	0.00							
13973	13973	18/09/2013	COM	NOR	OGA	OYOLA PALACIOS VON MARIE.- PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTES CON EL FIN DE DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03773-MEM, FACT. 0000144, DISP. 1768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716604895001	OYOLA PALACIOS VON MARIE	**3,360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13974	13950	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPT. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03795-MEM, FACT. 14121267, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13975	13950	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPT. DEL 2013,-MEM, FACT. 14121267, LMTT.RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13976	13935	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.YLP	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**256.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	002	003	730303	0000	001	0	240.34	240.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13977	13931	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.YLP	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**249.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			233.67	233.67	0.00							
13978	13978	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- REPOSICION DE VIATICOS A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE DOCENTES ZONA 3 PARA EL INICIO AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**176.51**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			176.51	176.51	0.00							
13979	13979	18/09/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE DOCENTES EN LA ZONAL 1 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	1705014999	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA	**247.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			247.47	247.47	0.00							
13980	13980	18/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURA No. 6850, CERTIF. PRESUP. 1745 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/LMT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,248.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			1,248.31	1,248.31	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13981	13980	18/09/2013	COM	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURA No. 6850, CERTIF. PRESUP. 1745 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/LMT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**-1,248.31**			0.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			-1,248.31	-1,248.31	0.00							
13982	13980	18/09/2013	COM	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURA No. 6850, CERTIF. PRESUP. 1745 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/LMT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**-1,248.31**			0.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			-1,248.31	-1,248.31	0.00							
13983	13983	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA IMPARTIENDO LA INFORMACION SOBRE LOS CUPOS,, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03786-MEM, DISP. 1798, LMTT.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**415.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			415.52	415.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13984	13984	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA Y EVALUACION PROYECTO MI COMPU, DIAGNOSTICO DE USO DEL TIC EN EL AULA, VERIFICACION DEL ESTADO Y USO DE LOS EQUIPOS.FBV.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**195.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.56	195.56	0.00							
13985	13985	18/09/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA IMPARTIENDO LA INFORMACION SOBRE LOS CUPOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE PROCESO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03569-MEM, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**549.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			549.01	549.01	0.00							
13986	13986	18/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURAS No. 6851, CERTIF. PRESUP. 1745, MINEDUC-DNA-2013-03224-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/LMT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,034.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			1,034.88	1,034.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13987	13987	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**338.74**			5.40	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	247.99	247.99	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	84.00	84.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.75	6.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13988	13932	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.YLP	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13989	13989	18/09/2013	COM	NOR	OGA	CABELLO GONZALES MARTHA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE PLANIFICACION, EVALUACION, BUENAS PRACTICAS Y BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03788-MEM, DISP. 1867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	**111.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530812	0000	001	0	111.29	111.29	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13990	13990	18/09/2013	COM	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA A SER INSTALADOS EN LAS CAFETERÍAS DE LOS PISOS 1 Y 2 DEL EDIFICIO MENOR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03310-MEM, FACT. 000262, DISP. 1736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**2,685.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,685.76	2,685.76	0.00							
13991	13991	18/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**191.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			179.21	179.21	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
13992	13992	18/09/2013	COM	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO DE TELE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00453-MEM DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0210 DE 3-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.3)/DFF.	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**12,320.00**			7,392.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			12,320.00	12,320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13993	13926	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO LINEA BASE DE LA APLICACION DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO./CRB. rchv	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**96.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			96.35	96.35	0.00							
13994	13886	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMATICA PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00441-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0176 DE 3-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.1)/DFF. RPB	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**4,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			4,400.00	4,400.00	0.00							
13995	13886	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMATICA PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00441-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0176 DE 3-SEP-2013	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**528.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			528.00	528.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13996	10375	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL.- PAGO POR CONCEPTO DE ADAPTACION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DIVERSAS VOCES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00176-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/DFF. -FACT 2632-RPB	1791374673001	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	**20,250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			20,250.00	20,250.00	0.00							
13997	13972	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	LABOLAB CIA. LTDA..-PAGO POR EXÁMENES DE LABORATORIO ANALISIS DE AFLATOXINA DEL PRODUCTO GALLETA RELLENA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03723-MEM FACT 5533 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01303-MEM DGG /RPB.	1792230012001	LABOLAB CIA. LTDA.	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	003		730212	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
13998	13990	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA A SER INSTALADOS EN LAS CAFETERÍAS DE LOS PISOS 1 Y 2 DEL EDIFICIO MENOR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03310-MEM, FACT. 000262, DISP. 1736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**2,398.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,398.00	2,398.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13999	13972	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	LABOLAB CIA. LTDA.. -DEPURACION DEL IVA POR EXÁMENES DE LABORATORIO ANALISIS DE AFLATOXINA DEL PRODUCTO GALLETA RELLENA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03723-MEM FACT 5533 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01303/RPB	1792230012001	LABOLAB CIA. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	003		730212	0000	001	0			4.80	4.80	0.00							
14000	13990	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA A SER INSTALADOS EN LAS CAFETERÍAS DE LOS PISOS 1 Y 2 DEL EDIFICIO MENOR, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03310-MEM, FACT. 000262, DISP. 1736 RPB	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**287.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			287.76	287.76	0.00							
14001	14001	18/09/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR Y NAPO DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCO HERRERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**365.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			290.44	290.44	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14002	13986	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURAS No. 6851, CERTIF. PRESUP. 1745, MINEDUC-DNA-2013-03224-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/LMT.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**924.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			924.00	924.00	0.00							
14003	13991	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO.FBV.YLP	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**191.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			179.21	179.21	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
14004	13986	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURAS No. 6851, CERTIF. PRESUP. 1745, MINEDUC-DNA-2013-03224-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/depuracion iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**110.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			110.88	110.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14005	13947	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. GRABACION UNAE INSTALACIONES, ENTREVISTAS A AUTORIDADES PARROQUIALES Y MORADORES A QUIENES SE EXPROPIARAN TERRENOS.FBV.YLP	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**191.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			191.83	191.83	0.00							
14006	13992	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO DE TELE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00453-MEM DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0210 DE 3-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.2.3)/DFF. -RPB	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**4,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			4,400.00	4,400.00	0.00							
14007	13980	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURA No. 6850, CERTIF. PRESUP. 1745 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/LMT.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,114.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			1,114.56	1,114.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14008	13959	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE JULIO/2013. VERIFICACION DEL PROCESO EN EL DISTRITO EDUCATIVO SOBRE LOS JUICIOS INICIADOS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.FBV.YLP	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**143.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			143.76	143.76	0.00							
14009	13954	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 03 SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.YLP	1708805534	RUBEN PAZMINO	**36.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.25	36.25	0.00							
14010	13992	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO DE TELE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00453-MEM DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0210 DE 3-SEP-2013 RPB	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**528.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			528.00	528.00	0.00							
14011	13980	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL TELÉGRAFO, INCLUIDO IVA, SEGÚN, FACTURA No. 6850, CERTIF. PRESUP. 1745 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNCPE-2013-1064 DEL 13/08/2013/DEPURACION IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**133.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530217	0000	001	0			133.75	133.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14012	13958	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. APOYO EN LA ZONAL 8 EN LOS PROCESOS DE CARGOS DIRECTIVOS Y LA MATRIZ DE CONFORMACION DE EQUIPOS PARA LAS DISTRITALES.FBV.YLP	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**343.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			343.27	343.27	0.00							
14013	13973	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	OYOLA PALACIOS VON MARIE.- PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTES CON EL FIN DE DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03773-MEM, FACT. 0000144, DISP. 1768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1716604895001	OYOLA PALACIOS VON MARIE	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
14014	13973	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	OYOLA PALACIOS VON MARIE.- PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTES CON EL FIN DE DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03773-MEM, FACT. 0000144, DISP. 1768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1716604895001	OYOLA PALACIOS VON MARIE	**360.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14015	13985	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA IMPARTIENDO LA INFORMACION SOBRE LOS CUPOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE PROCESO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03569-MEM, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.DB	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**549.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	549.01	549.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14016	13930	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS Y EL ORO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO/2013.ENTREGA RECEPCION, CERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO SOBRE EDUCACION ESPECIAL.FBV.rchv	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**270.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14017	14017	18/09/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION DE CIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA, SANTO DEOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAVIER CORNEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**366.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	307.86	307.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	54.00	54.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.60	4.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14018	13987	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**333.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			242.59	242.59	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.75	6.75	0.00							
14019	13978	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE DOCENTES ZONA 3 PARA EL INICIO AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV./TJF. SE PAGA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**176.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			176.51	176.51	0.00							
14020	13971	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA PROYECTO MI COMPU, VERIFICACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO, TALLER DE INDUCCION A LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PEDAGOGICO./CRB./TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14021	13984	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA Y EVALUACION PROYECTO MI COMPU, DIAGNOSTICO DE USO DEL TIC EN EL AULA, VERIFICACION DEL ESTADO Y USO DE LOS EQUIPOS.FBV./TJF.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**195.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		195.56	195.56	0.00									
14022	13979	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA.- PAGO DE COMISION A IBARRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE DOCENTES EN LA ZONAL 1 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV./TJF.	1705014999	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA	**247.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		247.47	247.47	0.00									
14023	13923	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, LOJA Y ZAMORA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.rchv	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**359.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		359.55	359.55	0.00									
14024	14024	19/09/2013	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL No.209-1 EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE ASESORIA JURIDICA DE SANTO DOMINGO.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14025	14025	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCA DEL CAÑAR DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL COMITE GESTOR PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES DEL AREA ACADEMICA.FBV.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
14026	13948	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**-44.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
14027	13862	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-PAGO DE VIATICOS A LAS POVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA NARCISA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.error en monto	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**-266.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-221.50	-221.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14028	13765	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS A LAS POVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA NARCISA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**260.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	215.50	215.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14029	14029	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). SUPERVISION DE LA OBRA DE LA UEM BOSCO WISUMA.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**121.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	121.18	121.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14030	14030	19/09/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**149.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	123.25	123.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14031	14031	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 26 LA 28 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**116.12**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	108.12	108.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14032	14032	19/09/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NANCY PAQUITA ROMERO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**156.22**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	142.22	142.22	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14033	14033	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIONES AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO AGOSTO 2013, MEMORANDO PAGO MINEDUC-DNA-03835-MEM FACT DES800-HAST866 DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	6,008.80	6,008.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14034	14034	19/09/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABAELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
14035	14035	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL , CENTRIO DE EDUCACION INICAL Nº1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03834-MEM FACT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,769.95**			21.98	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			13,769.95	13,769.95	0.00							
14036	13967	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, SOLUCIONAR CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.YLP	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**350.63**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.63	350.63	0.00							
14037	14037	19/09/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. -PAGO POR PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LOS FUNCIONARIOS COKA GUEVARA ALFONSO Y MOSQUERA JARAMILLO CATALINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03840-MEM FACT 012461, CONTRA ENTREGA DGG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**67.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			67.20	67.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14038	14038	19/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, SEGÚN DISP. PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, INFOR. DE UTILIZAC. DE PASAJ Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/LMT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**46,387.04**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		46,387.04	46,387.04	0.00									
14039	14039	19/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTIAN GONZALEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**21.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		17.05	17.05	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
14040	14040	19/09/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MOLDEAMIENTO DE RUTAS.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
14041	14041	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**231.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	0000	001	0		44.80	44.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530402	0000 001	0			16.80	16.80	0.00									
001		000 001		530804	0000 001	0			7.36	7.36	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			93.89	93.89	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			68.25	68.25	0.00									
14042	14042	19/09/2013	REG	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL- DEPURACION DEL IVA FACT. 001-001-0002632-CONTRATO N-097- RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,430.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730217	0000 001	0			2,430.00	2,430.00	0.00									
14043	12764	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00805-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUISIVA Nº138-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			34,026.00	34,026.00	0.00									
14044	13895	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**40.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			36.61	36.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14045	12876	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 39.319 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00822-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº164-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**58,978.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			58,978.50	58,978.50	0.00							
14046	12755	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00807-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº143-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
14047	12892	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 9.830 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00796-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº140-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACTURA 3102-RPB	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**14,745.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			14,745.00	14,745.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14048	13965	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CALEFACTORES DIGITAL A SER UBICADOS EN EL LOBBY, SOLICITADO POR EL MGS. LUIS CALLE G. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03772-MEM, FACT. 2786, DISP. 1738 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**121.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			121.43	121.43	0.00							
14049	13965	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CALEFACTORES DIGITAL A SER UBICADOS EN EL LOBBY, SOLICITADO POR EL MGS. LUIS CALLE G. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03772-MEM, FACT. 0002786, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**14.57**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			14.57	14.57	0.00							
14050	12887	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.342 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00837-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº141-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACT. 2-RPB	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**17,013.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			17,013.00	17,013.00	0.00							
14051	13955	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LATACUNGA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013.YLP	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**149.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			149.80	149.80	0.00									
14052	12831	19/09/2013	REG	DVO	OGA	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO PAGO PRODUCCION DE GIONIZACION Y REALIZACION AUDIVISUAL DE PROGRAMAS DE TELEVISION SUGUN CONTRATO Y ANTECEDENTES,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-8,343.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 001		730217 0000	001	0			-8,343.97	-8,343.97	0.00									
14053	14037	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. -PAGO POR PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LOS FUNCIONARIOS COKA GUEVARA ALFONSO Y MOSQUERA JARAMILLO CATALINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03840-MEM FACT 012461, CONTRA ENTREGA DGG /TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530228 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14054	14017	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION DE CIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA, SANTO DEOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAVIER CORNEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.YLP	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**366.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			307.86	307.86	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			54.00	54.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.60	4.60	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14055	14037	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. -DEPURACION DEL IVA POR LA PROVISION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LOS FUNCIONARIOS COKA GUEVARA ALFONSO Y MOSQUERA JARAMILLO CATALINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03840-MEM FACT 012461, CONTRA ENTREGA DGG /TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
14056	13989	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CABELLO GONZALES MARTHA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE PLANIFICACION, EVALUACION, BUENAS PRACTICAS Y BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03788-MEM, DISP. 1867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	**111.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530812	0000	001	0			111.29	111.29	0.00							
14057	13983	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA IMPARTIENDO LA INFORMACION SOBRE LOS CUPOS,, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03786-MEM, DISP. 1798, RCHV	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**415.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			415.52	415.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14058	14058	19/09/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO DE INTERVENCION A VARIAS INSTITUCIONES, EVALUACION DE METODOLOGIA ENTREGA DE COMPUTADORAS Y TRABAJO PEDAGOGICO DE LAS 17 ESCUELAS DEL PROYECTO MI COMPU.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**276.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			276.54	276.54	0.00							
14059	14059	19/09/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
14060	12832	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00815-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 148-MINEDUC-2013 -fact. 004-001-101- rpb	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
14061	14031	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 26 LA 28 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG.YLP	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**116.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303 0000	001	0			108.12	108.12	0.00									
14062	14038	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, SEGÚN DISP. PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, INFOR. DE UTILIZAC. DE PASAJ Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/LMT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**42,070.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			42,070.88	42,070.88	0.00									
14063	14063	19/09/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
14064	14064	19/09/2013	COM	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA.- DISEÑO, LIMPIEZA Y PROVISIÓN DE PLANTAS PARA LAS ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN CERT. PRESUP. No. 1483, FACTURA No. 000849 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03776-MEM DEL 13/09/2013/LMT.	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**3,786.10**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530418 0000	001	0			3,786.10	3,786.10	0.00									
14065	14065	19/09/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABLEA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14066	14038	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,316.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,316.16	4,316.16	0.00

14067	14067	19/09/2013	COM	NOR	OGA	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2013.	1717297772	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

14068	14068	19/09/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO MACAS UTILIZADA EN COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

14069	6782	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 094 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00226-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-FACTURA N- 001-001-37169- RPB	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**100,031.89**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	998	0	100,031.89	100,031.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14070	14040	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MOLDEAMIENTO DE RUTAS.FBV.YLP	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

14071	14035	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL , CENTRIO DE EDUCACION INICAL Nº1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03834-MEM FACT rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,294.76**			12,294.76	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	12,294.76	12,294.76	0.00

14072	14029	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). SUPERVISION DE LA OBRA DE LA UEM BOSCO WISUMA.FBV.YLP	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**121.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	121.18	121.18	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14073	14073	19/09/2013	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. REVISION Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS EN LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL.FBV.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**155.32**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			155.32	155.32	0.00							
14074	14024	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL No.209-1 EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE ASESORIA JURIDICA DE SANTO DOMINGO.FBV.YLP	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
14075	14025	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCA DEL CAÑAR DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL COMITE GESTOR PARA DEFINICION DE ACTIVIDADES DEL AREA ACADEMICA.FBV.YLP	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
14076	14076	19/09/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. REVISION Y CONTROL DE PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS EN LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**163.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.71	163.71	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14077	12821	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 45.368 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00823-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 165-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG,rchv	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**68,052.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			68,052.00	68,052.00	0.00							
14078	14078	19/09/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y AZUAY DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO. VISITA DE MONITOREO A LAS UEM EL PANGUI, LOS ENCUENTROS Y LA UNIDAD JUAN XXIII.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**157.92**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			157.92	157.92	0.00							
14079	14079	19/09/2013	CYD	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA IMPLEMENTACION DE JORNADA VESPERTINA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS CALDERON Y MILENIUM BICENTENARIO AUTORIZADO EN MINEDUC DNF-2013-0515	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**802,484.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580104	0000	001	0			802,484.00	802,484.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14080	14001	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR Y NAPO DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCO HERRERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**365.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	290.44	290.44	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	72.00	72.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14081	14081	19/09/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14082	14030	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**149.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	123.25	123.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14083	14033	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIONES AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO AGOSTO 2013, MEMORANDO PAGO MINEDUC-DNA-03835-MEM FACT DES800-HAST866 DGG db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			5,365.00	5,365.00	0.00							
14084	14084	19/09/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A NUEVA LOJA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.FBV.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
14085	14085	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CUENTA 1625022 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03863 Y FACTURA 21978./CRB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**627.29**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00							
14086	14086	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) CUENTA 1989918 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03865 Y FACTURA 89296./CRB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**517.59**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			517.59	517.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14087	14087	19/09/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.037.024 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO 241-MINEDUC-2013 MEMORANDO-DNOL-00936-MEM CERT 1345 DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**116,100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			116,100.00	116,100.00	0.00							
14088	14088	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03864 Y FACTURA 13403./CRB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,064.19**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			3,064.19	3,064.19	0.00							
14089	14089	19/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EX-CENTRO GRAFICO, SECTOR CARAPUNGO,PERIODO 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03862-MEM Y FACTURA No 2389902./CRB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**82.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			82.74	82.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14090	14090	19/09/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 241.298 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO 193-MINEDIC-2013, DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**568,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			568,000.00	568,000.00	0.00							
14091	14091	19/09/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 257.451 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, CONTRATO Mº 239-MINEDUC-2013, MEMORANDO-DNOL-2013-00937-M EM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**606,350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			606,350.00	606,350.00	0.00							
14092	14092	19/09/2013	COM	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS REGIMEN COSTA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85793 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**34,723.42**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			34,723.42	34,723.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14093	14089	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EX-CENTRO GRAFICO, SECTOR CARAPUNGO,PERIODO 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03862-MEM Y FACTURA No 2389902./CRB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**82.74**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			82.74	82.74	0.00								
14094	14085	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CUENTA 1625022 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03863 Y FACTURA 21978./GNS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			560.08	REGISTRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			627.29	627.29	0.00								
14095	12885	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00831-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº171-MINEDUC-2013, MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG-rchv	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00								
14096	14096	19/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES SEGUN DOC INT 343	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**11,248.77**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0			2,488.61	2,488.61	0.00								
001		000	001	510204	0000	001	0			265.00	265.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510707	0000	001	0			4,815.53	4,815.53	0.00								
026		004 001		710203	0000	001	0			279.33	279.33	0.00								
026		004 001		710204	0000	001	0			174.67	174.67	0.00								
026		004 001		710707	0000	001	0			782.13	782.13	0.00								
027		006 001		710203	0000	001	0			633.50	633.50	0.00								
027		006 001		710707	0000	001	0			1,810.00	1,810.00	0.00								
14097	12875	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 35.286 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00836-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº160-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG RCHV	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**52,929.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0			52,929.00	52,929.00	0.00								
14098	6782	20/09/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL.- UNIVERSIDAD DE CUENCA: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 094 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00226-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/DFF	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**-346,731.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730603	0000	701	0			-246,699.11	-246,699.11	0.00								
027		002 003		730603	0000	998	0			-100,031.89	-100,031.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14099	13842	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-01074-MEM FACT 70821 .	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**0.67**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730804	0000	001	0		0.67	0.67	0.00								
14100	14100	20/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIV. DE CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGIS. FISCAL DE AZUAY, CAÑAR, MORONA, ZAMORA Y LOJA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00533-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-37169 DE 2-JUL-2013 (RUBRO 27-002-003)/DFF.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**79,079.01**			79,079.01	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0		0.01	0.01	0.00								
027		002	003		730603	0000	998	0		79,079.00	79,079.00	0.00								
14101	14101	20/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIV. DE CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGIS. FISCAL DE AZUAY, CAÑAR, MORONA, ZAMORA Y LOJA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00533-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-37169 DE 2-JUL-2013 (RUBRO 27-002-003)/DFF.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**79,079.01**			79,079.01	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14102	14064	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA.- DISEÑO, LIMPIEZA Y PROVISIÓN DE PLANTAS PARA LAS ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN CERT. PRESUP. No. 1483, FACTURA No. 000849 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03776-MEM DEL 13/09/2013/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**3,380.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			3,380.45	3,380.45	0.00							
14103	14064	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA.- DISEÑO, LIMPIEZA Y PROVISIÓN DE PLANTAS PARA LAS ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN CERT. PRESUP. No. 1483, FACTURA No. 000849 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03776-MEM DEL 13/09/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**405.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			405.65	405.65	0.00							
14104	14058	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO DE INTERVENCION A VARIAS INSTITUCIONES, EVALUACION DE METODOLOGIA ENTREGA DE COMPUTADORAS Y TRABAJO PEDAGOGICO DE LAS 17 ESCUELAS DEL PROYECTO MI COMPU.FBV.rchv	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**276.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			276.54	276.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14105	14073	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. REVISION Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS EN LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL.FBV.rchv	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**155.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			155.32	155.32	0.00								
14106	11388	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2013-00730-CONTRATO Nº 111-MINEDUC-2013, FACT.747591-RPB	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**868,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			868,000.00	868,000.00	0.00								
14107	14107	20/09/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**157.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			157.85	157.85	0.00								
14108	14108	20/09/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.FBV.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**115.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			115.05	115.05	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14109	12306	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN CONTRATO 112-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00758--FACT. 3274-3275- RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**869,600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			869,600.00	869,600.00	0.00							
14110	14110	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 29 AL 31 DE SEPTIEMBRE/2013. APOYO PROCESOS DE DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES EN LA ZONA 4 PARA EL AÑO 2013-2014.FBV.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**172.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			172.50	172.50	0.00							
14111	14111	20/09/2013	COM	NOR	OGA	JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 5.743 KITS DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACIÓN (CHALECO, MOCHILA GORRA) PARA EL PERSONAL DEL EBJA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00217-MEM DGG	1792412269001	JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA	**87,765.00**			87,765.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730802	0000	001	0			169,140.00	169,140.00	0.00							
14112	14112	20/09/2013	COM	NOR	OGA	JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 5.743 KITS DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACIÓN (CHALECO, MOCHILA GORRA) PARA EL PERSONAL DEL EBJA, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA Nº186-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-0754-MEM DGG	1792412269001	JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA	**169,140.00**			169,140.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 001		730802 0000	001	0			169,140.00	169,140.00	0.00									
14113	14113	20/09/2013	COM	NOR	OGA	JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 5.743 KITS DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACIÓN (CHALECO, MOCHILA GORRA) PARA EL PERSONAL DEL EBJA, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA Nº186-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-0754-MEM DGG	1792412269001	JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA	**87,765.00**			87,765.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 001		730802 0000	001	0			87,765.00	87,765.00	0.00									
14114	14110	20/09/2013	COM	RTO	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO. -MES- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 29 AL 31 DE SEPTIEMBRE/2013. APOYO PROCESOS DE DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES EN LA ZONA 4 PARA EL AÑO 2013-2014.FBV.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**-172.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-172.50	-172.50	0.00									
14115	14115	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYO PROCESOS DE DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES EN LA ZONA 4 PARA EL AÑO 2013-2014.FBV.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**172.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			172.50	172.50	0.00									
14116	14116	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE EN LA APLICACION DE LAS TIC AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTA LA INSTITUCION.FBV.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**70.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			70.91	70.91	0.00									
14117	14067	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2013./TJF.	1717297772	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
14118	14065	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES. -PAGO DE PASAJES TABABLEA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14119	14119	20/09/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. ENTREVISTA AL SEÑOR PABLO BELTRAN, ASESOR MINISTERIAL QUIEN TIENE A SU CARGO EL TEMA ACADEMICO, AUTORIDADES PARROQUIALES Y MORADORES.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**195.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.36	195.36	0.00									
14120	14063	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14121	14059	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
14122	14034	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABAELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
14123	14123	20/09/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS). APOYO PROCESOS DE DISTRIBUCION DE DOCENTES EN LA ZONA 4 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	1702912401	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR	**240.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
14124	14039	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTIAN GONZALEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**21.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			17.05	17.05	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14125	14032	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NANCY PAQUITA ROMERO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**156.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	142.22	142.22	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14126	14076	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. REVISION Y CONTROL DE PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS EN LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**163.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	163.71	163.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14127	14068	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO MACAS UTILIZADA EN COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14128	14084	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A NUEVA LOJA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14129	14081	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
14130	14078	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y AZUAY DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO. VISITA DE MONITOREO A LAS UEM EL PANGUI, LOS ENCUENTROS Y LA UNIDAD JUAN XXIII.FBV./TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**157.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		157.92	157.92	0.00								
14131	14131	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**126.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		118.72	118.72	0.00								
14132	14132	20/09/2013	REG	NOR	OGA	ECUAJUGOS S.A. - REGURLACION DEL IVA- FACTURA N-001-001-3274-001-001-3275. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**104,352.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		104,352.00	104,352.00	0.00								
14133	14133	20/09/2013	REG	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 111-2013 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**104,160.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002		730801	0000 001	0			104,160.00	104,160.00	0.00									
14134	14134	20/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONAL IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN INSTRUCTORES PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DELITOS SEXUALES ÁMBITO EDUCATIVO DIRIGIDO A DOCENTES MAGISTERIO NACIONAL CIUDAD DE IBARRA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM-CERT. 1284, FACT.671/CRB.	0906665823001	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
14135	14135	20/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO 70% ANTICIPO, IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN EL AULA PROVINCIAS CARCHI, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA, MINEDUC-DNFC-2013-00539-MEM./ CRB.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**182,400.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			182,400.00	182,400.00	0.00									
14136	14136	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARLA MARTINEZ.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**242.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			221.93	221.93	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14137	14135	20/09/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO 70% ANTICIPO, IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN EL AULA PROVINCIAS CARCHI, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA, MINEDUC-DNFC-2013-00539-MEM./ CRB.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**-182,400.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			-182,400.00	-182,400.00	0.00							
14138	14138	20/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN EL AULA PROVINCIAS CARCHI, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA, MINEDUC-DNFC-2013-00539-MEM. CP 928/CRB.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**182,400.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			182,400.00	182,400.00	0.00							
14139	14139	20/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MILAGRO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**27.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			19.25	19.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14140	14140	20/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: RIOBAMBA Y AMBATO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1949 Y 1950.FBV.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**271.26**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			255.26	255.26	0.00							
14141	14108	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.FBV./TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**115.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.05	115.05	0.00							
14142	14107	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE/2013. BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**157.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			157.85	157.85	0.00							
14143	14123	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS). APOYO PROCESOS DE DISTRIBUCION DE DOCENTES EN LA ZONA 4 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV./TJF.	1702912401	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14144	14115	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORRAL FIERRO JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYO PROCESOS DE DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES EN LA ZONA 4 PARA EL AÑO 2013-2014.FBV./TJF.	1712895182	CORRAL FIERRO JUAN PABLO	**172.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			172.50	172.50	0.00							
14145	14131	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV. /TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**126.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			118.72	118.72	0.00							
14146	14119	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. ENTREVISTA AL SEÑOR PABLO BELTRAN, ASESOR MINISTERIAL QUIEN TIENE A SU CARGO EL TEMA ACADEMICO, AUTORIDADES PARROQUIALES Y MORADORES.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**195.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.36	195.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14147	14116	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE EN LA APLICACION DE LAS TIC AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTA LA INSTITUCION.FBV./TJF.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**70.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			70.91	70.91	0.00									
14148	14148	21/09/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA DGG	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	006	730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
14149	14149	21/09/2013	COM	NOR	OGA	BUSTOS LOZANO BLANCA GUILLERMINA.- PAGO POR CONCEPTO DE COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03846-MEM DE 17-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-365 DE 14-AGO-2013 (RUBRO 27-010-1.1.3.2)/DFF.	1708308398001	BUSTOS LOZANO BLANCA GUILLERMINA	**3,754.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	010	001	730606	0000	001	0			3,754.24	3,754.24	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14150	14150	21/09/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CANTON GONZALO PIZARRO, DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DGG	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**10.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	10.50	10.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14151	14151	21/09/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA SRTA. GRACE PEREZ SERVIDORA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO./CRB.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**50.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	0.40	0.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14152	14152	21/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, RETIRAR AL SR. CRISTIAN GONZALEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**21.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	17.85	17.85	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14153	14153	21/09/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL ARQ. MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**196.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			117.85	117.85	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			78.50	78.50	0.00									
14154	14154	21/09/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
14155	14155	21/09/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA Y TUNGURAHUA AMBATO DEL 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2013. TRASLADAR AL ING. SANTIAGO ZUMBA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**93.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			61.70	61.70	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			26.00	26.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
14156	14154	21/09/2013	COM	RTO	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**-296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-280.00	-280.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			-16.00	-16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14157	14157	21/09/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		006	005		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
14158	14158	21/09/2013	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMIÑO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR TOMAS ENTREVISTAS: PABLO BELTRAN Y SU EQUIPO, DR. ERICK DE CORTE PROMETEO BELGA, AUTORIDADES PARROQUIALES, MORADORES DE LA PARROQUIA. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**186.25**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			186.25	186.25	0.00							
14159	14159	23/09/2013	COM	NOR	OGA	TORO SORAYA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTENCIA AL TALLER SENESCYT-EDUCACION FISICA./CRB.	1708628290	TORO SORAYA	**28.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14160	14138	23/09/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN EL AULA PROVINCIAS CARCHI, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA, MINEDUC-DNFC-2013-00539-MEM. CP 928/CRB.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**-182,400.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			-182,400.00	-182,400.00	0.00							
14161	14161	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 607	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**327.08**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			327.08	327.08	0.00							
14162	14162	23/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN EL AULA PROVINCIAS CARCHI, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA, MINEDUC-DNFC-2013-00539-MEM. CP 928/CRB.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**182,400.00**			182,400.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14163	14163	23/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN ABUSO Y ACOSO SEXUAL EN EL AULA PROVINCIAS CARCHI, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA, MINEDUC-DNFC-2013-00539-MEM. CP 928/CRB.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**182,400.00**			182,400.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			182,400.00	182,400.00	0.00							
14164	14164	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 605	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**344.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			344.19	344.19	0.00							
14165	14134	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONAL IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN INSTRUCTORES PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DELITOS SEXUALES ÁMBITO EDUCATIVO DIRIGIDO A DOCENTES MAGISTERIO NACIONAL EN IBARRA, MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM-CERT. 1284, FACT.671/CRB. rchv	0906665823001	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
14166	14134	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONAL IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN INSTRUCTORES PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DELITOS SEXUALES ÁMBITO EDUCATIVO , SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM-CERT. 1284, FACT.671/CRB.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0906665823001	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA	**300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730603	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
14167	14167	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 602	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			260.00	260.00	0.00									
14168	14168	23/09/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION SOBRE LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE LEY PARA LA CREACION DE CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS, COORDINADA POR LA COMISION DE EDUCACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**29.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.45	29.45	0.00									
14169	10784	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00685-MEM CONTRATO 109-MINEDUC-2013, CERT 1143, DGG.rchv	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**878,625.60**			210,870.14	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			878,625.60	878,625.60	0.00									
14170	14170	23/09/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION UTILIZADOS: ESMERALDAS 04 AL 05 DE JULIO; CUENCA 14 AL 15 DE JULIO; AMBATO 19 DE JULIO; CUENCA 06 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO/2013. REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			182.10	182.10	0.00									
14171	10784	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00685-MEM CONTRATO 109-MINEDUC-2013, CERT 1143, DGG ,rchv	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**878,625.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			878,625.60	878,625.60	0.00									
14172	14172	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 589	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**501.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			11.80	11.80	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			490.02	490.02	0.00									
14173	14149	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTOS LOZANO BLANCA GUILLERMINA.- PAGO POR CONCEPTO DE COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03846-MEM DE 17-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-365 DE 14-AGO-2013 (RUBRO 27-010-1.1.3.2)/DFF. -rpb	1708308398001	BUSTOS LOZANO BLANCA GUILLERMINA	**3,352.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		010 001		730606	0000 001	0			3,352.00	3,352.00	0.00									
14174	14136	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARLA MARTINEZ.FBV.YLP	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**242.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			221.93	221.93	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
14175	14175	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 592	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**114.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			114.02	114.02	0.00									
14176	14153	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL ARQ. MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.YLP	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**196.35**			196.35	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
14177	14153	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PEDERNALES, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL ARQ. MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB.YLP	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**196.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			117.85	117.85	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			78.50	78.50	0.00									
14178	14155	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA Y TUNGURAHUA AMBATO DEL 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2013. TRASLADAR AL ING. SANTIAGO ZUMBA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./YLP.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**93.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			61.70	61.70	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			26.00	26.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
14179	14179	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 600	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**346.47**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			346.47	346.47	0.00									
14180	14159	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	TORO SORAYA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTENCIA AL TALLER SENESCYT-EDUCACION FISICA./YLP.	1708628290	TORO SORAYA	**28.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
14181	14181	23/09/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**259.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			257.17	257.17	0.00									
14182	14182	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 583	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**269.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			269.50	269.50	0.00									
14183	14149	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	BUSTOS LOZANO BLANCA GUILLERMINA.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE COORDINACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA OPTATIVA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03846-MEM DE 17-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-365 DE 14-AGO-2013 RPB	1708308398001	BUSTOS LOZANO BLANCA GUILLERMINA	**402.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		010 001		730606	0000 001	0			402.24	402.24	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14184	14140	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: RIOBAMBA Y AMBATO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1949 Y 1950.YLP.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**271.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			255.26	255.26	0.00							
14185	11381	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00729-MEM CONTRATO 124-MINEDUC-2013, DGG rchv	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**872,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			872,800.00	872,800.00	0.00							
14186	14186	23/09/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EVALUAR EL CURSO DE LAS TICS CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DE CANDIDATOS A ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**45.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			29.31	29.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14187	14187	23/09/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. ASISTIR REUNION CON DIRECTOR ZONAL Y DISTRITAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA ZONA 3, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA CONSTRUCCION DEL SUMAK KAWSAY./CRB.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**119.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			119.50	119.50	0.00							
14188	14188	23/09/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PREVALIDACION DE PREDIOS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCIONES DISTRITALES./CRB.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**88.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	007		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
027		006	007		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
14189	14189	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 243 No Entrada: 681	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**234.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			234.87	234.87	0.00							
14190	14190	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 673	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			359.05	359.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14191	14157	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB./TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14192	14139	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MILAGRO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**27.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	19.25	19.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14193	14158	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMIÑO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR TOMAS ENTREVISTAS: PABLO BELTRAN Y SU EQUIPO, DR. ERICK DE CORTE PROMETEO BELGA, AUTORIDADES PARROQUIALES, MORADORES DE LA PARROQUIA. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF./TJF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**186.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	186.25	186.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14194	14151	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR A LA SRTA. GRACE PEREZ SERVIDORA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO./CRB./TJF.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**50.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			0.40	0.40	0.00								
14195	14152	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, RETIRAR AL SR. CRISTIAN GONZALEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./CRB./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**21.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			17.85	17.85	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
14196	14196	23/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03366-MEM, FACT. 008311, DISP. 1713, DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**166.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			166.80	166.80	0.00								
14197	14197	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 633	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**160.88**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	004	730303	0000	001	0			160.88	160.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14198	14198	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 637	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
14199	14199	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 652	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**169.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0		169.24	169.24	0.00								
14200	14200	23/09/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR LA AQUISICIÓN DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS, POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03874-MEM, FACT. 124992, DISP. 1762 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**89.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0		89.99	89.99	0.00								
14201	14201	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 229 No Entrada: 639	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**183.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001	0		183.61	183.61	0.00								
14202	14202	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 641	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**301.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		301.33	301.33	0.00								
14203	14203	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORD. GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03702-MEM, FACT. 10900, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**1,080.00**			563.90	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14204	14204	23/09/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA AMAZONIA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**109.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			109.15	109.15	0.00									
14205	14145	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV. /TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-126.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			-118.72	-118.72	0.00									
14206	14206	23/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA 29 DE AGOSTO; LOJA Y ZAMORA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**124.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			124.50	124.50	0.00									
14207	14204	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA AMAZONIA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUEYLP	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**109.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			109.15	109.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14208	14208	23/09/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**207.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			199.80	199.80	0.00							
14209	14186	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EVALUAR EL CURSO DE LAS TICS CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DE CANDIDATOS A ASESORES Y AUDITORES./YLP.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**45.31**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			29.31	29.31	0.00							
14210	14181	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**259.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			257.17	257.17	0.00							
14211	14168	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION SOBRE LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE LEY PARA LA CREACION DE CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS, COORDINADA POR LA COMISION DE EDUCACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL.YLP.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**29.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			29.45	29.45	0.00									
14212	14212	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA EL DIA 09 DE AGOSTO/2013 Y PORTOVIEJO 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**194.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			194.15	194.15	0.00									
14213	14213	23/09/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO NAPO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**142.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
025		004 001		730303	0000 001	0			134.05	134.05	0.00									
14214	14148	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA ylp	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**12.00**			12.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14215	14131	23/09/2013	COM	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-126.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-8.00	-8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-118.72	-118.72	0.00

14216	14148	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA DGG ylp	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

14217	14170	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION UTILIZADOS: ESMERALDAS 04 AL 05 DE JULIO; CUENCA 14 AL 15 DE JULIO; AMBATO 19 DE JULIO; CUENCA 06 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO/2013. REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.ylp.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	182.10	182.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14218	14218	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REP. DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**157.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			149.52	149.52	0.00								
14219	14219	23/09/2013	COM	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0143-M DE 5-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85794 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**87,507.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530206	0000	001	0			87,507.27	87,507.27	0.00								
14220	14220	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDIANDRA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03701-MEM, FACT. 10899, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**516.10**			516.10	ERRADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14221	14187	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013. ASISTIR REUNION CON DIRECTOR ZONAL Y DISTRITAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA ZONA 3, PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA CONSTRUCCION DEL SUMAK KAWSAY./ylp.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**119.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			119.50	119.50	0.00							
14222	14222	23/09/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO RIO COCA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
14223	14223	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDIANDRA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03701-MEM, FACT. 10899, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**516.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			516.10	516.10	0.00							
14224	14188	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PREVALIDACION DE PREDIOS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCIONES DISTRITALES./ylp.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**88.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 007		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
027		006 007		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
14225	14219	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0143-M DE 5-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85794 DEL 9-SEP-2013/DFF.rch	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**78,900.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 004		530206	0000	001	0			78,900.00	78,900.00	0.00								
14226	14150	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CANTON GONZALO PIZARRO, DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, DGG	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**10.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00								
14227	13535	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0143-M DE 5-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85795 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**52,845.50**			51,884.67	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
021		000 004		530235	0000	001	0			52,845.50	52,845.50	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14228	12816	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-00820-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº162-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, FACT. 000507 DGG.rpb	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**34,026.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
14229	13535	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0143-M DE 5-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85795 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**52,845.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			52,845.50	52,845.50	0.00							
14230	14219	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63¿,, FACTURA No. 001-001-85794 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**8,607.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			8,607.27	8,607.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14231	13535	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IN SITU DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63, FACTURA No. 001-001-85795 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**5,764.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			5,764.96	5,764.96	0.00							
14232	14232	23/09/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3.50	3.50	0.00							
14233	14233	23/09/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
14234	14234	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**64.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			64.50	64.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14235	14235	24/09/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA AMAZONIA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE./CRB.	0400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	**109.15**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		009	001	730303	0000	001	0			109.15	109.15	0.00								
14236	14200	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR LA AQUISICIÓN DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS, POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03874-MEM, FACT. 124992, DISP. 1762 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**80.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			80.35	80.35	0.00								
14237	14200	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR LA AQUISICIÓN DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS, POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03874-MEM, FACT. 124992, DISP. 1762 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**9.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001	0			9.64	9.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14238	12813	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 18.399 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00806-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº139-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG rchv	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**27,598.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,598.50	27,598.50	0.00							
14239	14239	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS DE FUNCIONES DEL MES DE AGOSTO DE RAMOS ZOILA SEGUN DOCUMENTO INTERNO 0347	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**771.26**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			771.26	771.26	0.00							
14240	14196	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03366-MEM, FACT. 008311, DISP. 1713, DEMAS DOC. ADJ. rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**148.93**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			148.93	148.93	0.00							
14241	14241	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS DE FUNCIONES DEL MES DE AGOSTO DE NAVARRO JESSE SEGUN DOCUMENTO INTERNO 0348	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,474.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			1,474.25	1,474.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14242	14196	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, MINEDUC-DNA-2013-03366-MEM, FACT. 008311, DISP. 1713, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**17.87**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			17.87	17.87	0.00							
14243	12818	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, MINEDUC-DNOL-2013-00821-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº163-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACT 543, DGG- RPB	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**33,270.00**			9,648.30	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
14244	12818	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, -DNOL-2013-00821-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº163-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACT. 000543-MEM, DGG- RPB	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**33,270.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							
14245	14245	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 102	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**800.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530301	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14246	11570	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- REPOSICION DE VIATICOS A LIMA-PERU DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. PARTICIPAR EN LA III REUNION DE ALTOS DELEGADOS Y EQUIPOS TECNICOS DEL CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION (CSE), CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.27584 DE 31 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**352.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			352.43	352.43	0.00							
14247	14247	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO 0342	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,549.97**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001	0			4,549.97	4,549.97	0.00							
14248	14203	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORD. GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03702-MEM, FACT. 10900, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**463.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			463.05	463.05	0.00							
14249	14203	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA. -DEPURACION DEL IVA POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORD. GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03702-MEM, FACT. 10900, DISP. 1798	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**53.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530235	0000 001	0			53.05	53.05	0.00									
14250	14232	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.-RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3.50	3.50	0.00									
14251	14233	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
14252	14234	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**64.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			64.50	64.50	0.00									
14253	14222	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO RIO COCA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.YLP.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14254	14218	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REP. DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**157.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	149.52	149.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14255	14213	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO NAPO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**142.05**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	004	001	730303	0000	001	0	134.05	134.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14256	14208	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**207.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	004	001	730303	0000	001	0	199.80	199.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14257	14212	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA EL DIA 09 DE AGOSTO/2013 Y PORTOVIEJO 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.YLP.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**194.15**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			194.15	194.15	0.00							
14258	14206	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA 29 DE AGOSTO; LOJA Y ZAMORA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.YLP.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**124.50**			124.50	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
14259	14206	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA 29 DE AGOSTO; LOJA Y ZAMORA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE/2013. FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.YLP.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**124.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			124.50	124.50	0.00							
14260	14235	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA AMAZONIA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE./YLP.	0400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	**109.15**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		009	001		730303	0000	001	0			109.15	109.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14261	14223	24/09/2013	COM	RTO	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDIANDRA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03701-MEM, FACT. 10899, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**-516.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-516.10	-516.10	0.00							
14262	14262	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDIANDRA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03701-MEM, FACT. 10900, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**1,080.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
14263	14262	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA.- PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDIANDRA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03701-MEM, FACT. 10900, DISP. 1798 Y DEMAS DOC. ADJ. rpb	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**964.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			964.29	964.29	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14264	14264	24/09/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA INSTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO EN EL ACCESO DE ATENCION CIUDADDANA DEL EDIFICI MENOR, LA MISMA QUE FUE ROTA POR LA MASIVA CONCURRENCIA DE LA CIUDADANIA POR MOTIVOS DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03868-MEM, FACT.9372, DISP.1832, LMTT.	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	**579.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			579.00	579.00	0.00							
14265	14262	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA. -REGULACION DEL IVA POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SOLICITADO POR VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDIANDRA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03701-MEM, FACT. 10900, DISP. 1798 - RPB	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**115.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			115.71	115.71	0.00							
14266	14266	24/09/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR, UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03877-MEM, FACT. 409, DISP. 1401 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,029.97**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			38.08	38.08	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			991.89	991.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14267	14267	24/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARC., 5 CARAP., 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE JUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO DEL MES DE AGOSTO, MEMO N.- 2013-03886,FACT. 0006262, DISP.616, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
14268	14268	24/09/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA AQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA SEGUN, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03870-MEM, FACT.4547, DISP. 1761 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**201.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			201.60	201.60	0.00							
14269	14269	24/09/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PROYECCION ENROLLABLE CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03869-MEM, FACT. 241, DISP. 1578 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**288.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			288.96	288.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14270	14270	24/09/2013	COM	NOR	OGA	INTERMACO C.A.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**214.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	214.50	214.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14271	14271	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 118 DVD`s DEL CURSO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR MEDIO DE LAS TIC`s SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. MARTHA CABELLO DIRECTORA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-03867, FACT.6084, DISP. 1744, LMMT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**85.90**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	85.90	85.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14272	14272	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**15,299.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510203	0000	001	0	4,202.42	4,202.42	0.00
001	000	001	510204	0000	001	0	662.50	662.50	0.00
001	000	001	510707	0000	001	0	10,434.77	10,434.77	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14273	14273	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200 GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y 200 ANILLADOS, SOLICITADO POR EL ECON. JULIO CESAR CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03871-MEM, FACT. 6095, DISP. 1709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**851.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			851.20	851.20	0.00							
14274	14274	24/09/2013	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR EL ARQ. AMADEU CASAL PLANAS, GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03900-MEM, FACT.13017, DISP. 1712, LMTT.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**208.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			208.00	208.00	0.00							
14275	14275	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE LA ADMINIDTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03887-ME M, FACT. 2604, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14276	14276	24/09/2013	COM	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- POR LA COMPRA E INSTALACION DE 12 JUEGOS DE CARTUCHOS Y FILTROS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-03897, FACT. 273, DISP. 1728 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**2,049.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			2,049.21	2,049.21	0.00							
14277	14272	24/09/2013	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-15,299.69**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			-4,202.42	-4,202.42	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			-662.50	-662.50	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			-10,434.77	-10,434.77	0.00							
14278	14278	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**14,896.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			4,202.42	4,202.42	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			10,137.84	10,137.84	0.00							
14279	14278	25/09/2013	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-14,896.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			-4,202.42	-4,202.42	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			-556.50	-556.50	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			-10,137.84	-10,137.84	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14280	14280	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**14,896.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			3,394.42	3,394.42	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			9,127.84	9,127.84	0.00							
027		027	001		710203	0000	001	0			808.00	808.00	0.00							
027		027	001		710707	0000	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00							
14281	14281	25/09/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS VIVIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 32 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA VIP DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL (SUBROGANTE), SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03730-MEM, FACT. 0231, DISP.1851, LMTT.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**878.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			878.08	878.08	0.00							
14282	14282	25/09/2013	COM	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE UN VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013 (UN DIA COMPLETO). APOYAR EN EL PROCESO DE INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**107.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			107.63	107.63	0.00							
14283	14283	25/09/2013	COM	NOR	OGA	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC.- REPOSICION DE VIATICOS (DOS DIAS COMPLETOS) A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1711492536	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC	**215.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			215.25	215.25	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14284	14284	25/09/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA A RECIBIR UN VEHICULO DE LA EX DINSE Y TRASLADADO A QUITO.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**107.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	67.00	67.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14285	14285	25/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA RUEDA DE PRENSA ACERCA DE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
027	017	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14286	14286	25/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.. -PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A VARIAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03722-MEM FACT 255 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00323-MEM DGG	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**3,430.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730202	0000	001	0	3,430.00	3,430.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14287	14269	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PROYECCION ENROLLABLE CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03869-MEM, FACT. 241, DISP. 1578 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**258.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			258.00	258.00	0.00							
14288	14271	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 118 DVD`s DEL CURSO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR MEDIO DE LAS TIC`s SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. MARTHA CABELLO DIRECTORA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-03867, FACT.6084, DISP. 1744, LMMT.-RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**76.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			76.70	76.70	0.00							
14289	14275	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE LA ADMINIDTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03887-MEM, FACT. 2604, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14290	14269	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PROYECCION ENROLLABLE CON CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03869-MEM, FACT. 241, DISP. 1578 Y	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**30.96**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			30.96	30.96	0.00							
14291	14291	25/09/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**82.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			64.90	64.90	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			17.75	17.75	0.00							
14292	14275	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE LA ADMINIDTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03887-ME M, FACT. 2604, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14293	14271	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.-REGULACION DEL IVA -REPRODUCCIÓN DE 118 DVD`s DEL CURSO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR MEDIO DE LAS TIC`s SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. MARTHA CABELLO DIRECTORA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-03867, FACT.6084, DISP. 1744, RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**9.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
14294	14276	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.-POR LA COMPRA E INSTALACION DE 12 JUEGOS DE CARTUCHOS Y FILTROS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-03897, FACT. 273, DISP. 1728 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**1,829.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			1,829.65	1,829.65	0.00							
14295	14295	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**315.91**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730301	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
020		001	004		730303	0000	001	0			305.41	305.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14296	12889	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00816-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº150-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-FACTURA N-002-001-474-RPB	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**34,026.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
14297	14276	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- POR LA COMPRA E INSTALACION DE 12 JUEGOS DE CARTUCHOS Y FILTROS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-03897, FACT. 273, DISP. 1728 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	**219.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			219.56	219.56	0.00							
14298	12845	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 12.412 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00808-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 145-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG-RPB	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**18,618.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			18,618.00	18,618.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14299	14299	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**228.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	004	730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020	001	004	730303	0000	001	0			222.25	222.25	0.00									
14300	12805	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO DEL 30% POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00819-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº161-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG DB	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	002	730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00									
14301	14281	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS VIVIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 32 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA VIP DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL (SUBROGANTE), SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03730-MEM, FACT. 0231, DISP.1851, LMTT.ylp	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**784.00**			768.32	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530235	0000	001	0			784.00	784.00	0.00									
14302	14302	25/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**9,046.66**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
022	004	004	730203	0000	001	0			9,046.66	9,046.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14303	14281	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS VIVIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 32 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA VIP DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL (SUBROGANTE), SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03730-MEM, FACT. 0231, DISP.1851, LMTT.ylp	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**784.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			784.00	784.00	0.00							
14304	14281	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS VIVIAN.-depuracion iva PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 32 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA VIP DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03730-MEM, FACT. 0231, DISP.1851, LMTT.ylp	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**94.08**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			94.08	94.08	0.00							
14305	13155	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. LA IMPRESIÓN DE TEXTOSPARA EL ESTUDIANTE Y GUÍAS PARA EL DOCENTE, PARA EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LOS AÑOS DE 8VO, 9NO Y 10MO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y LOS DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO, CONTRATO Nº199-MINEDUC-2013, MINEDUC-SAE-01757-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**804,069.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			804,069.99	804,069.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14306	14282	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE UN VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013 (UN DIA COMPLETO). APOYAR EN EL PROCESO DE INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.YLP.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**107.63**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			107.63	107.63	0.00							
14307	14283	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC.- REPOSICION DE VIATICOS (DOS DIAS COMPLETOS) A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO/2013. APOYAR EL PROCESO DE INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.YLP	1711492536	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC	**215.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			215.25	215.25	0.00							
14308	13956	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO (LP LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIF. DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO,- MINEDUC-DNA-2013-03801 VARIAS FACTURAS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,034.81**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,034.81	6,034.81	0.00							
14309	14086	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) CUENTA 1989918 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03865 Y FACTURA 89296./RCHV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**462.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			462.13	462.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14310	14088	25/09/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03864 Y FACTURA 13403./CRB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-3,064.19**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-3,064.19	-3,064.19	0.00							
14311	14311	25/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03864 Y FACTURA 13403./CRB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,514.19**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			3,514.19	3,514.19	0.00							
14312	14086	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) CUENTA 1989918 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03865 Y FACTURA 89296./DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**55.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			55.46	55.46	0.00							
14313	14085	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CUENTA 1625022 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03863 Y FACTURA 21978./rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			560.08	560.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14314	14314	25/09/2013	COM	NOR	OGA	UNIV. DE CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGIS. FISCAL DE AZUAY, CAÑAR, MORONA, ZAMORA Y LOJA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00533-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-37169 DE 2-JUL-2013 (RUBRO 27-002-003)/DFF.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**79,079.01**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	0.01	0.01	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	79,079.00	79,079.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14315	12754	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00797-MEM CONTRATO 144-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**34,026.00**			9,867.54	ERRADO	DXBERNALP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	34,026.00	34,026.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14316	14270	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	INTERMACO C.A.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.yp	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**191.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	191.52	191.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14317	14311	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03864 Y FACTURA 13403./CRB.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,146.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			3,146.04	3,146.04	0.00							
14318	12810	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00827-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº167-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							
14319	14311	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, FACTURA 13403./CRB. RPB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**368.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			368.15	368.15	0.00							
14320	14270	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	INTERMACO C.A.; DEPURACION DEL IVPAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y. LMTT.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**22.98**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000	001	0			22.98	22.98	0.00									
14321	14321	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV..	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
14322	14317	25/09/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03864 Y FACTURA 13403./CRB.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-3,146.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			-3,146.04	-3,146.04	0.00									
14323	14085	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB CUENTA 1625022 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03863 Y FACTURA 21978./DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			67.21	67.21	0.00									
14324	14311	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA 1311208 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03864 Y FACTURA 13403./CRB.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,146.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			3,146.04	3,146.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14325	14316	25/09/2013	DEV	RTO	OGA	INTERMACO C.A.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.yp	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**-191.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			-191.52	-191.52	0.00							
14326	14270	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	INTERMACO C.A.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**191.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			191.52	191.52	0.00							
14327	14327	25/09/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14328	14033	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACIONES AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO AGOSTO 2013, MEMORANDO PAGO MINEDUC-DNA-03835-MEM FACT DES800-HAST866 IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00							
14329	14329	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS DE FUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO 0349	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,603.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510601	0000	001	0			13,603.30	13,603.30	0.00							
14330	14273	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200 GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y 200 ANILLADOS, SOLICITADO POR EL ECON. JULIO CESAR CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03871-MEM, FACT. 6095, DISP. 1709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**760.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			760.00	760.00	0.00							
14331	14331	25/09/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14332	14332	25/09/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - DEPURACION DEL IVA FACTURA 002-005-8236-CONTRATO 199-MINEDUC-2013 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**96,488.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0												
									96,488.40	96,488.40	0.00									
14333	14273	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION IVA PAGO IMPRESIÓN DE 200 GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y 200 ANILLADOS, SOLICITADO POR EL ECON. JULIO CESAR CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03871-MEM, FACT. 6095, DISP. 1709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**91.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0												
									91.20	91.20	0.00									
14334	12807	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00832-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº172-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG-RPB	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**26,464.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
									26,464.50	26,464.50	0.00									
14335	14335	25/09/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO.FBV.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**341.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			341.43	341.43	0.00									
14336	14299	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG,YLP	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**228.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		001 004		730301 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									
020		001 004		730303 0000 001		0			222.25	222.25	0.00									
14337	14264	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA INSTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO EN EL ACCESO DE ATENCION CIUDADDANA DEL EDIFICI MENOR, LA MISMA QUE FUE ROTA POR LA MASIVA CONCURRENCIA DE LA CIUDADANIA POR MOTIVOS DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03868-MEM, FACT.9372, DISP.1832,rchv	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	**579.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530402 0000 001		0			579.00	579.00	0.00									
14338	12760	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.344 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00795-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº136-MINEDUC-2013 , FACTURA N-001-001-1160- RPB	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**17,016.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		001 002		730801 0000 001		0			17,016.00	17,016.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14339	14266	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR, UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03877-MEM, FACT. 409, DISP. 1401 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RCHV	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**919.62**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	34.00	34.00	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	885.62	885.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14340	14266	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR, UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03877-MEM, FACT. 409, DISP. 1401 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**110.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531404	0000	001	0	4.08	4.08	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	106.27	106.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14341	14267	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARC., 5 CARAP., 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE JUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO DEL MES DE AGOSTO, MEMO N.- 2013-03886,FACT. 0006262, DISP.616,rchv	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14342	14286	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.. -PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A VARIAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03722-MEM FACT 255 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00323-MEM rchv	1792221633001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO	**3,430.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730202	0000	001	0	3,430.00	3,430.00	0.00

14343	14343	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO CON PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOC INT 344	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**315,270.03**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	710510	0000	001	0	42,830.00	42,830.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	4,324.90	4,324.90	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	6,129.00	6,129.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	591.46	591.46	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	23,608.00	23,608.00	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	2,278.17	2,278.17	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	18,850.00	18,850.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	1,819.06	1,819.06	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	9,037.00	9,037.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	884.90	884.90	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	13,932.00	13,932.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	1,344.45	1,344.45	0.00
026	004	001	710510	0000	001	0	6,698.00	6,698.00	0.00
026	004	001	710601	0000	001	0	646.36	646.36	0.00
027	001	002	710510	0000	001	0	11,801.00	11,801.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001	002		710601	0000	001	0			1,138.82	1,138.82	0.00									
027		002	001		710510	0000	001	0			6,240.00	6,240.00	0.00									
027		002	001		710601	0000	001	0			602.15	602.15	0.00									
027		002	002		710510	0000	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
027		002	002		710601	0000	001	0			290.96	290.96	0.00									
027		002	003		710510	0000	001	0			3,525.00	3,525.00	0.00									
027		002	003		710601	0000	001	0			340.17	340.17	0.00									
027		005	001		710510	0000	001	0			4,764.00	4,764.00	0.00									
027		005	001		710601	0000	001	0			459.72	459.72	0.00									
027		006	001		710510	0000	001	0			36,808.00	36,808.00	0.00									
027		006	001		710601	0000	001	0			3,552.00	3,552.00	0.00									
027		007	001		710510	0000	001	0			14,060.00	14,060.00	0.00									
027		007	001		710601	0000	001	0			1,369.00	1,369.00	0.00									
027		008	001		710510	0000	001	0			6,988.00	6,988.00	0.00									
027		008	001		710601	0000	001	0			674.34	674.34	0.00									
027		009	001		710510	0000	001	0			8,410.00	8,410.00	0.00									
027		009	001		710601	0000	001	0			811.57	811.57	0.00									
027		010	001		710510	0000	001	0			13,205.00	13,205.00	0.00									
027		010	001		710601	0000	001	0			1,274.32	1,274.32	0.00									
027		011	001		710510	0000	001	0			6,879.00	6,879.00	0.00									
027		011	001		710601	0000	001	0			663.83	663.83	0.00									
027		012	006		710510	0000	001	0			2,498.00	2,498.00	0.00									
027		012	006		710601	0000	001	0			241.06	241.06	0.00									
027		017	001		710510	0000	001	0			5,650.00	5,650.00	0.00									
027		017	001		710601	0000	001	0			545.24	545.24	0.00									
027		021	001		710510	0000	001	0			16,913.00	16,913.00	0.00									
027		021	001		710601	0000	001	0			1,632.11	1,632.11	0.00									
027		024	003		710510	0000	001	0			5,871.00	5,871.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 003		710601 0000	001	0			566.55	566.55	0.00									
027		025 002		710510 0000	001	0			5,963.00	5,963.00	0.00									
027		025 002		710601 0000	001	0			575.44	575.44	0.00									
027		026 001		710510 0000	001	0			5,582.00	5,582.00	0.00									
027		026 001		710601 0000	001	0			538.67	538.67	0.00									
027		027 001		710510 0000	001	0			8,070.00	8,070.00	0.00									
027		027 001		710601 0000	001	0			778.78	778.78	0.00									
14344	14344	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS POR EL CONTRATO COLECTIVO SEGUN DOC INT 346	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,400.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510409 0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
14345	14274	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR EL ARQ. AMADEU CASAL PLANAS, GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03900-MEM, FACT.13017, DISP. 1712, RCHV	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**185.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			185.71	185.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14346	14274	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.- SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR EL ARQ. AMADEU CASAL PLANAS, GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, MINEDUC-DNA-2013-03900-MEM, FACT.13017, DISP. 1712,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**22.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			22.29	22.29	0.00							
14347	14268	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA AQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA SEGUN, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03870-MEM, FACT.4547, DISP. 1761 Y DEMAS DOC. ADJ. rchv	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
14348	14268	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-AQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03870-MEM, FACT.4547, DISP. 1761 Y DEMAS DOC. ADJ. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**21.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			21.60	21.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14349	14349	25/09/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS.- TRANSFERENCIA AÑO 2013 SOLICITADO EN OFICIOS No IECE-GBE-2013- -0070-OF Y IECE-GG-2013-0312-OF- AUTORIZADO MODIFICACION EN MEMORANDO No MINEDUC-DNF-2013-03833-MEM- Y AUTORIZADO PARA TRANSFERENCIA EN MEMORANDO No MINEDUC-DNF-2013-05292-MEM.- MYQ	1760003170001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO	**638,958.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			638,958.00	638,958.00	0.00							
14350	14350	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 50 para Septiembre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**36,748.35**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			32,767.00	32,767.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			3,981.35	3,981.35	0.00							
14351	14351	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 51 para Septiembre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**240,675.80**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			219,788.00	219,788.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			20,887.80	20,887.80	0.00							
14352	14352	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 53 para Septiembre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**36,719.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			32,741.00	32,741.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			3,978.53	3,978.53	0.00							
14353	14353	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 52 para Septiembre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**656,959.98**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			574,326.43	574,326.43	0.00							
001		000	001		510108	0000	001	0			25,367.00	25,367.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			57,266.55	57,266.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14354	14326	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	INTERMACO C.A.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**-191.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	-191.52	-191.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14355	14270	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	INTERMACO C.A.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 233 Y 283, MISMA QUE BRINDA SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03873-MEM, FACT. 60838, DISP. 1576 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	**191.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	191.52	191.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14356	14356	26/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO No 350	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,459.27**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510507	0000	001	0	10,491.94	10,491.94	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	646.40	646.40	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	3,339.00	3,339.00	0.00
027	017	001	710510	0000	001	0	2,502.93	2,502.93	0.00
027	021	001	710510	0000	001	0	479.00	479.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14357	14035	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL , CENTRIO DE EDUCACION INICAL Nº1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03834-MEM -rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,294.76**			12,294.76	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			12,294.76	12,294.76	0.00							
14358	6042	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-SE COMPROMETE POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC No DNGR-2013-00163.-FACT. 001-001-423-RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**5,250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			5,250.00	5,250.00	0.00							
14359	6042	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC No DNGR-2013-00163.-RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	**630.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530601	0000	001	0			630.00	630.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14360	14360	26/09/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR.- TRANSFERENCIA DEL TERCER CUATRIMESTRE SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL ADENDUM DEL 10 DE MAYO 2011, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-DNF-2013-05337-MEM Y INFORMES PRESENTADOS EN OFICIOS No DN-101 DEL 19/06/2013 Y DN/03 DEL 24/09/2013.- MYQ	1790100634001	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR	**968,679.98**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			968,679.98	968,679.98	0.00							
14361	12754	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00797-MEM CONTRATO 144-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG DB	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**34,026.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			34,026.00	34,026.00	0.00							
14362	14362	26/09/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.- TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, SEGUN CONVENIO CUOTAS MENSUALES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-DNF-2013-05337-MEM . -REINTEGRA EL VALOR DE USD 19.669,97 SEGUN DEP. 0118694223 COLONIAS VACACACIONALES MINEDUC-CGAF-2013-00644-OF.- MYQ	1791230698001	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	**8,166.67**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			8,166.67	8,166.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14363	14363	26/09/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA SEÑOR WILLIAM CUESTA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**121.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	87.84	87.84	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14364	14364	26/09/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO.- TRANSFERENCIA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013 AUTORIZADO EN MINEDUC-05337-MEM-ACUERDO MULTILATERAL DE SEDE EN ECUADOR..- MYQ	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO	**49,714.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580204	0000	001	0	49,714.00	49,714.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14365	14365	26/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, ALEXANDRA HIGGINS.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**178.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	92.85	92.85	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.00	80.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14366	14366	26/09/2013	CYD	NOR	TRF	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.- TRASNFERENCIA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, PARA CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL CONVENIO MULTILATERAL DECRETO. AUTORIZADO EN MEMEORANDO No MINEDUC-DNF-2013-05337-MEM-MYQ	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	**16,666.67**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580204	0000	001	0	16,666.67	16,666.67	0.00

14367	14367	26/09/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ DE RETORNO AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**48.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	29.40	29.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

14368	14368	26/09/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL.- TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013 PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO SUSCRITO EL 04 DE FEB/2010 DURACION 4 AÑOS AUTORIZADO EN MEMORANDO No MINEDUC-2013-05337-MEM.- MYQ	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**66,803.33**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580204	0000	001	0	66,803.33	66,803.33	0.00

14369	14369	26/09/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SSEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**28.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
14370	14321	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV.. YLP.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
14371	14327	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.YLP	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
14372	14335	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO.FBV YLP	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**341.43**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			341.43	341.43	0.00									
14373	14373	26/09/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEÑOR DIEGO RODRIGUEZ CARRILLO.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.25	29.25	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14374	14331	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.YLP	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
14375	14375	26/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE TECNICOS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**121.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			78.75	78.75	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			43.00	43.00	0.00									
14376	14295	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG /TJF.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**315.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	004	730301	0000	001	0			10.50	10.50	0.00									
020	001	004	730303	0000	001	0			305.41	305.41	0.00									
14377	14285	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO RUEDA DE PRENSA ACERCA DE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS /DFF. /TJF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	017	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
027	017	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14378	14284	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA A RECIBIR UN VEHICULO DE LA EX DINSE Y TRASLADADO A QUITO./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**107.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	67.00	67.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14379	14379	26/09/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**30.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	26.04	26.04	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	0.40	0.40	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14380	13508	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE DE PAGO AL DEVENGADO No. 13572 DE REPOSICION UN DIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL DIA 2 DE LA COM. DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB. /TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**56.00**			56.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14381	13508	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE DE PAGO AL DEV. No. 13572 DE REPOSICION UN DIA MAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB. /DIA 2/TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**56.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00								
14382	14314	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	UNIV. DE CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGIS. FISCAL DE AZUAY, CAÑAR, MORONA, ZAMORA Y LOJA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00533-MEM DE 12-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-37169 DE 2-JUL-2013 (RUBRO 27-002-003)/-rpb	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**79,079.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0		0.01	0.01	0.00								
027		002	003		730603	0000	998	0		79,079.00	79,079.00	0.00								
14383	14383	26/09/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PREPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EN LOS 6 CANTONES COSTEROS¿ (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**290.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
027		027	001		730303	0000	001	0		278.00	278.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14384	14384	26/09/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: NAPO 13 DE SEPTIEMBRE Y AMBATO 18 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**101.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			57.30	57.30	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.20	1.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
14385	14385	26/09/2013	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154037, 154038 DEL 20-SEP-2013 (RUBRO 21-004-1.5.2.1)/DFF.	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**66,027.62**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530206	0000	001	0			66,027.62	66,027.62	0.00								
14386	14386	26/09/2013	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154036, 154039 DEL 20-SEP-2013 (RUBRO 21-004-1.5.2.4)/DFF.	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**75,844.35**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530235	0000	001	0			75,844.35	75,844.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14387	14387	26/09/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE; RIOBAMBA 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE /2013 REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**259.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			259.24	259.24	0.00							
14388	14376	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG /TJF.falta ics	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**-315.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730301	0000	001	0			-10.50	-10.50	0.00							
020		001	004		730303	0000	001	0			-305.41	-305.41	0.00							
14389	14386	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154036, 154039 DEL 20-SEP-2013 (RUBRO 21-004-1.5.2.4)/DFF.	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**75,844.35**			75,844.35	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			75,844.35	75,844.35	0.00							
14390	14390	26/09/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DL 2013, RECORRIDO POR OBRA UNIVERSIDAD DE EDUCACION-SEDE AZOGUEZ./CRB.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**97.23**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			97.23	97.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14391	14385	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154037, 154038 DEL 20-SEP-2013 (RUBRO 21-004-1.5.2.1)/DFF. rchv	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**59,533.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530206	0000	001	0	59,533.10	59,533.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14392	14385	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, EMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154037, 154038 DEL 20-SEP-2013 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**6,494.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530206	0000	001	0	6,494.52	6,494.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14393	14386	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154036, 154039 DEL 20-SEP-2013 (RUBRO 21-004-1.5.2.4)/rchv	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**68,384.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530235	0000	001	0	68,384.25	68,384.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14394	14386	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO FIADHOT- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE MANABI DEL 13 AL 16 Y DEL 20 AL 23 AGO-2013¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0166-M DE 24-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-154036, 154039 DEL 20-SEP-2013 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	0992328711001	FIDEICOMISO FIADHOT	**7,460.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530235	0000	001	0			7,460.10	7,460.10	0.00								
14395	14384	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: NAPO 13 DE SEPTIEMBRE Y AMBATO 18 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.YLP	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**101.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			57.30	57.30	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.20	1.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
14396	14383	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PREPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EN LOS 6 CANTONES COSTEROS¿ (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /YLP.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**290.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
027		027	001	730303	0000	001	0			278.00	278.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14397	14390	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DL 2013, RECORRIDO POR OBRA UNIVERSIDAD DE EDUCACION-SEDE AZOGUEZ./CRB.YLP	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**97.23**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			97.23	97.23	0.00							
14398	14398	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO CONVOCACIÓN A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, DEL PROG- 29, ACT. 017, SEGÚN FACTURA 7144, CERT. PRESUP 1876 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03907-MEM DEL 23/09/2013/LM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,122.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	017		530217	0000	001	0			1,122.24	1,122.24	0.00							
14399	14399	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC004-2013 PROCESO DEFINIDO POR ESTA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03913-MEM FACT 8220 DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,262.52**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			1,262.52	1,262.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14400	14400	27/09/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSISICION DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**15.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
14401	14401	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM, FACT. 2530, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
14402	14402	27/09/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DEL 16-09-2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DLE 2013./CRB.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
14403	14403	27/09/2013	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA/TABABELA QUITO DEL 20 Y 23 DE AGOSTO RSPECTIVAMENTE DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**4.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14404	14404	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, PERT. A ESTA CART. DE ESTADO CORREP. AL PERIODO DESDE EL 15/08/2013 HASTA EL 16/09/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03928-MEM, FACTS.5225515/516, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			142.03	142.03	0.00							
14405	14405	27/09/2013	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.-. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER HP 7500 DE ALTO VOLUMEN NECESARIO PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03902-MEM FACT 120972 DGG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**1,545.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		840104	0000	001	0			1,545.00	1,545.00	0.00							
14406	14379	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**30.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.04	26.04	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			0.40	0.40	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
14407	14407	27/09/2013	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE RIO COCA/TABABELA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	1311540411	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA	**2.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
14408	14363	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA SEÑOR WILLIAM CUESTA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**121.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			87.84	87.84	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
14409	14373	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEÑOR DIEGO RODRIGUEZ CARRILLO.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.25	29.25	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
14410	14410	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PRIMERA FASE PARA DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PROG- 29 PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 017, SEGÚN FACT. No. 7467, CERT. PRESUP. 1876 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03912-M DEL 23/09/2013/LM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,034.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 017		530217	0000 001	0			1,034.88	1,034.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14411	14365	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, ALEXANDRA HIGGINS.FBV./TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**178.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	92.85	92.85	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.00	80.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14412	14412	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBR DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14413	14413	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREP. AL PERIODO DESDE EL 13/08/2013 HASTA EL 13/09/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03927-MEM, FACT. 002564736 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**289.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	289.25	289.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14414	14414	27/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR COMO DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO AL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UEM BOSCO WISUMA Y DEL AÑO LECTIVO REGIMEN SIERRA-AMAZONIA./CRB.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**58.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							
14415	14415	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-ALAUSI DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA INAUGURACION DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE INTRUDUCCION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, DIRIGIDO A DOCENTES DEL CANTON ALAUSI./CRB.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**130.57**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.57	130.57	0.00							
14416	14416	27/09/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA COMPRA DE 30 EXTENSIONES DE 10 METROS CADA UNA CON SEIS SERVICIOS Y 30 CORTAPICOSA PARA LA CONEXION DE LAS COMPU PARA DAR INF. DE LOS CUPOS PARA EL AÑO LECT. 2013-2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-03 919-MEM, FACT.4565, DISP. 1816, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**763.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			763.73	763.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14417	14417	27/09/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA AMAZONIA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE./CRB.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**159.15**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			159.15	159.15	0.00							
14418	14418	27/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**456.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
14419	14419	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SOLICITADA POR EL MGS. DAVID ANTONIO SANCHEZ PAEZ COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03784-MEM, FACT. 6147, DISP. 1882 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**134.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			134.40	134.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14420	14420	27/09/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARTICIPANTES EN EL TALLER DESARROLLO DE MÓDULOS FORMATIVOS DEL NIVEL BÁSICO ESP. MÚSICA, PROG.29, ACT. 31, SEGUN FACT. No. 0025006, CERTIF. PRESUP. 1243 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNC-2013-03920-MEM DEL 23/09/2013, LM.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,414.44**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			399.78	399.78	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			1,014.66	1,014.66	0.00							
14421	14421	27/09/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 13707110 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-5394-MEM DEL 27/09/2013 -	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**218.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			218.00	218.00	0.00							
14422	14422	27/09/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TICKETS NUMERADOS Y 20.000 TICKETS FULL COLOR, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03946-MEM, FACT. 2917, DISP. 1837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**190.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			190.40	190.40	0.00							
14423	14421	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA NO. 13707110 AL IESS SEGUN MEMOARNDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-5394-MEM DEL 27/09/2013 -	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**218.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			218.00	218.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14424	14424	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE COMUNICADO DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EL SEÑOR WILSON ROSALINO ORTEGA MAFLA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03914-MEM DE 23-SEP-2013, FACT 002-005-08321(RUBRO 27-008-2.1.1.1)/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**964.66**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730217	0000	001	0			964.66	964.66	0.00							
14425	14425	27/09/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS.- PAGO POR LA IMPRESION DE 20.000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INGRESO Y 20.000 HOJAS DE INDICACIONES DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORD. GENERAL ADMINIST. Y FINAN., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03947, FACT. 2915, DISP. 1833 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,836.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,836.80	1,836.80	0.00							
14426	14426	27/09/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 3210 Y XEROX MULTIUSOS WORK CENTRE 7120, DE LA SUBSE DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03898-MEM, FACT. 58130, DISP. 1708, DOC. ADJ. LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**212.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			212.80	212.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14427	14375	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE TECNICOS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. /TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**121.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			78.75	78.75	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			43.00	43.00	0.00							
14428	14428	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADA POR EL SR. IVÁN DARÍO RODRÍGUEZ VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03929-MEM, FACT. 6151, DISP. 1879 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			56.00	56.00	0.00							
14429	14429	27/09/2013	COM	NOR	OGA	ALNUSAN CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03925-MEM, FACT. 016469, DISP. 1844 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792383358001	ALNUSAN CIA. LTDA	**184.06**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			184.06	184.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14430	14430	27/09/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL INMUEBLE UBIC. EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02804-MEM, FACT.13416, DISP.1507, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**3,089.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3,089.65	3,089.65	0.00							
14431	14431	27/09/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS, SOLICITADO POR EL SR. IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03921-MEM, FACT. 0446, DISP. 1842 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**334.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530702	0000	001	0			334.88	334.88	0.00							
14432	14432	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 449	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
14433	14433	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03918-MEM, FACT. 138/139/140/141/142, Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,159.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			2,159.30	2,159.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14434	12891	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 23.944 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00801-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 158-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, rchv	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**35,916.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			35,916.00	35,916.00	0.00							
14435	14435	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 628	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**145.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			145.45	145.45	0.00							
14436	14436	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,477.97**			302.80	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,477.97	4,477.97	0.00							
14437	14437	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,101.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,101.84	4,101.84	0.00							
14438	14438	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 533	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**207.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			207.06	207.06	0.00									
14439	14405	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.-. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER HP 7500 DE ALTO VOLUMEN NECESARIO PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03902-MEM FACT 120972 DGG -rpb	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**1,379.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		840104	0000 001	0			1,379.46	1,379.46	0.00									
14440	14405	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA . PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER HP 7500 DE ALTO VOLUMEN NECESARIO PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03902-MEM FACT 120972 DGG RPB	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**165.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		840104	0000 001	0			165.54	165.54	0.00									
14441	14441	27/09/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,836.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4,836.27	4,836.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14442	14399	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC004-2013 PROCESO DEFINIDO POR ESTA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03913-MEM FACT 8220 DGG RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,127.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730217	0000	001	0			1,127.25	1,127.25	0.00							
14443	14443	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR DIFERENCIAS DE CONTRATOS AMADEU CASALS PLANAS SEGUN DOC INT 351	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,559.90**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		710510	0000	001	0			2,559.90	2,559.90	0.00							
14444	14444	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR DIFERENCIAS DE CONTRATOS CHALAN PALACIOS JOSE SEGUN DOC INT 352	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**267.56**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			267.56	267.56	0.00							
14445	14445	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**264.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			191.69	191.69	0.00							
001		000	001		531403	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		531407	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
14446	14446	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 225 No Entrada: 630	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**144.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			144.95	144.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14447	14436	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,050.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,050.17	4,050.17	0.00								
14448	14399	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. -REGULACION DEL IVA POR LA PUBLICACIÓN REQUERIDA PARA LA CONVOCATORIA A FERIA INCLUSIVA DE GRANOLA EN HOJUELAS, FI-MINEDUC004-2013 PROCESO DEFINIDO POR ESTA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03913-MEM FACT 8220 DGG RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**135.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730217	0000	001	0			135.27	135.27	0.00								
14449	14441	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,371.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,371.87	4,371.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14450	14404	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, PERT. A ESTA CART. DE ESTADO CORREP. AL PERIODO DESDE EL 15/08/2013 HASTA EL 16/09/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03928-MEM, FACTS.5225515/516, gns.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.03**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			142.03	142.03	0.00							
14451	14413	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREP. AL PERIODO DESDE EL 13/08/2013 HASTA EL 13/09/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03927-MEM, FACT. 002564736 Y DEMAS DOC. ADJ. gns	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**289.25**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			289.25	289.25	0.00							
14452	14452	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 219 No Entrada: 616	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**143.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			143.04	143.04	0.00							
14453	14453	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 221 No Entrada: 622	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
14454	14418	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.ylp	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**456.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			440.00	440.00	0.00									
14455	14400	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSISICION DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.ylp	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
14456	14403	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA/TABABELA QUITO DEL 20 Y 23 DE AGOSTO RSPECTIVAMENTE DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.ylp	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**4.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
14457	14457	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 625	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**84.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			84.59	84.59	0.00									
14458	14417	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA AMAZONIA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE./CRB.ylp	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**159.15**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			159.15	159.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14459	14436	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**125.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								
14460	14437	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rrchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,709.44**			3,707.04	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,087.44	4,087.44	0.00								
14461	14461	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03960-MEM, DISP. 604, FACT. 00028939 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**649.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			346.08	346.08	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			70.36	70.36	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			232.77	232.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14462	14462	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03959-MEM, DISP. 604, FACT. 00029412 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**120.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	48.72	48.72	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.63	47.63	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.49	24.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14463	14437	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,709.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3,709.44	3,709.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14464	14464	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03958-MEM, FACT. 00029103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**143.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	70.00	70.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.32	40.32	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	33.39	33.39	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14465	14437	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**392.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	392.40	392.40	0.00

14466	14466	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03955-MEM, DISP. 604, FACT. 00029223 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**152.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	96.32	96.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	50.33	50.33	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.75	5.75	0.00

14467	14441	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**464.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	464.40	464.40	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14468	14468	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03956-MEM, DISP. 604, FACT. 00028940 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	43.68	43.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	53.13	53.13	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	10.30	10.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14469	14469	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03957-MEM, DISP. 604, FACT. 00028938 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**458.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	153.41	153.41	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	84.33	84.33	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	221.20	221.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14470	12869	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 39.3919 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00817-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 156-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-fact.10538-rpb	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**58,978.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	58,978.50	58,978.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14471	14425	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS.- PAGO POR LA IMPRESION DE 20.000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INGRESO Y 20.000 HOJAS DE INDICACIONES DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORD. GENERAL ADMINIST. Y FINAN., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03947, FACT. 2915, DISP. 1833 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT. rpb	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,640.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	1,640.00	1,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14472	14425	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS.- DEPURACION DEL IVA POR LA IMPRESION DE 20.000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INGRESO Y 20.000 HOJAS DE INDICACIONES DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORD. GENERAL ADMINIST. Y FINAN., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03947, FACT. 2915, DISP. 1833	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**196.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	196.80	196.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14473	14430	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL INMUEBLE UBIC. EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02804-MEM, FACT.13416, DISP.1507, LMTT.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,758.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	2,758.62	2,758.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14474	14430	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL INMUEBLE UBIC. EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02804-MEM, FACT.13416, RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**331.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			331.03	331.03	0.00							
14475	14398	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO CONVOCACIÓN A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, DEL PROG- 29, ACT. 017, SEGÚN FACTURA 7144, CERT. PRESUP 1876 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03907-MEM DEL 23/09/2013/RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,002.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	017		530217	0000	001	0			1,002.00	1,002.00	0.00							
14476	14398	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -DEPURACION DEL IVA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO CONVOCACIÓN A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, DEL PROG- 29, ACT. 017, SEGÚN FACTURA 7144, CERT. PRESUP 1876 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03907-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**120.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	017		530217	0000	001	0			120.24	120.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14477	14416	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA COMPRA DE 30 EXTENSIONES DE 10 METROS CADA UNA CON SEIS SERVICIOS Y 30 CORTAPICOSA PARA LA CONEXION DE LAS COMPU PARA DAR INF. DE LOS CUPOS PARA EL AÑO LECT. 2013-2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-03 919-MEM, FACT.4565, DISP. 1816, LMTT.-RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**681.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			681.90	681.90	0.00								
14478	14416	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE 30 EXTENSIONES DE 10 METROS CADA UNA CON SEIS SERVICIOS Y 30 CORTAPICOSA PARA LA CONEXION DE LAS COMPU PARA DAR INF. DE LOS CUPOS PARA EL AÑO LECT. 2013-2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-MINEDUC-DNA-2013-03 919-MEM, FACT.4565, RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**81.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			81.83	81.83	0.00								
14479	14433	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03918-MEM, FACT. 138/139/140/141/142, Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,155.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0000	001	0			2,155.41	2,155.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14480	14433	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- DEPURACION DEL IVA POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-03918-MEM, FACT. 138/139/140/141/142, Y DEMAS DOC. RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**3.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			3.89	3.89	0.00							
14481	14481	27/09/2013	COM	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 1761 ENTRE PARTICIPANTES Y TALLERISTAS DEL 12 AL 15, DEL 17 AL 20, DEL 24 AL 27 DE MARZO Y DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-01098-MEM DEL 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-013224 DEL 4-SEP-2013/DFF	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**275,126.90**			0.05	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			133,056.67	133,056.67	0.00							
021		000	004		530235	0000	001	0			142,070.23	142,070.23	0.00							
14482	14402	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DEL 16-09-2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DLE 2013./CRB./TJF	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
14483	14412	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- PAGO DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB./TJF	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
14484	14407	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA.- PAGO DE PASAJE TERRESTRE RIO COCA/TABABELA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF	1311540411	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA	**2.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
14485	14414	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR COMO DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO AL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UEM BOSCO WISUMA Y DEL AÑO LECTIVO REGIMEN SIERRA-AMAZONIA./CRB./TJF	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			58.50	58.50	0.00									
14486	14415	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-ALAUSI DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA INAUGURACION DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE INTRODUCCION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, DIRIGIDO A DOCENTES DEL CANTON ALAUSI./CRB./TJF	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**130.57**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.57	130.57	0.00									
14487	14487	28/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 719	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14488	14291	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**82.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530803	0000	001	0			64.90	64.90	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			17.75	17.75	0.00									
14489	14489	30/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL DE LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2013 SEGUN DOC INT NO. 353	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**41,631.55**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510509	0000	001	0			39,978.59	39,978.59	0.00									
020	001	001	710509	0000	001	0			412.49	412.49	0.00									
027	006	001	710509	0000	001	0			1,240.47	1,240.47	0.00									
14490	14426	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 3210 Y XEROX MULTIUSOS WORK CENTRE 7120, DE LA SUBSE DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03898-MEM, FACT. 58130, DISP. 1708, DOC. ADJ. LMTT. db	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530404	0000	001	0			190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14491	14426	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 3210 Y XEROX MULTIUSOS WORK CENTRE 7120, DE LA SUBSE DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03898-MEM, FACT. 58130, DISP. 1708, DOC. ADJ. IVA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**22.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	22.80	22.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14492	14401	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM, FACT. 2530, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570203	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14493	14401	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM, FACT. 2530, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570203	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14494	14424	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE COMUNICADO DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EL SEÑOR WILSON ROSALINO ORTEGA MAFLA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03914-MEM DE 23-SEP-2013, FACT 002-005-08321(RUBRO 27-008-2.1.1.1)/DFF. DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**861.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730217	0000	001	0	861.30	861.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14495	14424	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE COMUNICADO DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EL SEÑOR WILSON ROSALINO ORTEGA MAFLA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03914-MEM DE 23-SEP-2013, FACT 002-005-08321(RUBRO 27-008-2.1.1.1)/IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**103.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730217	0000	001	0	103.36	103.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14496	14420	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARTICIPANTES EN EL TALLER DESARROLLO DE MÓDULOS FORMATIVOS DEL NIVEL BÁSICO ESP. MÚSICA, PROG.29, ACT. 31, SEGUN FACT. No. 0025006, CERTIF. PRESUP. 1243 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNC-2013-03920-MEM DEL 23/09/2013, LM. DB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,276.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	031	530206	0000	001	0	356.95	356.95	0.00
029	000	031	530235	0000	001	0	919.25	919.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14497	14497	30/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03961-MEM, DISP. 604, FACT. 000293751 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**141.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	87.66	87.66	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.32	15.32	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	38.97	38.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14498	14498	30/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03962-MEM, DISP. 604, FACT. 00029296 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**869.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	100.80	100.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	768.54	768.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14499	14499	30/09/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03963-MEM, DISP. 604, FACT. 00028937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**371.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	130.45	130.45	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	105.74	105.74	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	135.65	135.65	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14500	14500	30/09/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, LA REVISION DE LA BASE DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**53.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			53.49	53.49	0.00							
14501	14481	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 1761 ENTRE PARTICIPANTES Y TALLERISTAS DEL 12 AL 15, DEL 17 AL 20, DEL 24 AL 27 DE MARZO Y DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-01098-MEM DEL 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-013224 DEL 4-SEP-2013/DFF	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**248,239.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			120,095.99	120,095.99	0.00							
021		000	004		530235	0000	001	0			128,143.79	128,143.79	0.00							
14502	14502	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03954-MEM, DISP. 604, FACT. 000045372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**452.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			193.27	193.27	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			41.90	41.90	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			217.67	217.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14503	14481	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	PREMIERHOTEL CIA. LTDA-CONVENIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 1761 ENTRE PARTICIPANTES Y TALLERISTAS DEL 12 AL 15, DEL 17 AL 20, DEL 24 AL 27 DE MARZO Y DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL 2013, MINEDUC-CGAF-2013-01098-MEM DEL 26-SEP-2013, FAC.013224 DEL 4-SEP-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**26,887.07**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530206	0000	001	0	12,960.67	12,960.67	0.00
021	000	004	530235	0000	001	0	13,926.40	13,926.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14504	14504	30/09/2013	COM	NOR	OGA	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA. - PAGO IMPRESION DE 118 LIBROS FULL COLOR Y ESPIRALADOS, PARA PARTICIPANTES DEL PROPEDEUTICO ASPIRANTES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03911-MEM DE 23-09-2013, CERTIFI.PRESUP. 1683 Y FACTURA 30932./CRB.	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E	**1,296.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	1,296.20	1,296.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14505	14505	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 26 DE AGOSTO.CONCURRIÓ A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAS ; CUENCA 29 DE AGOSTO. AUDIENCIA EN LA CORTE PROV.DE JUSTICIA Y PORTOVIEJO 12 DE SEPTMBRE/2013.REUNION CON DELEGADO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE MANABI.FBV	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**152.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	152.74	152.74	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14506	14506	30/09/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE GABINETE DE TALENTO HUMANO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
14507	14507	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03953-MEM, DISP. 604, FACT. 00045371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**151.33**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		96.60	96.60	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		37.86	37.86	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		16.87	16.87	0.00								
14508	14410	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PRIMERA FASE PARA DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PROG- 29 PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 017, SEGÚN FACT. No. 7467, CERT. PRESUP. 1876 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03912-M DEL 23/09/2013/LM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**924.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	017		530217	0000	001	0		924.00	924.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14509	14509	30/09/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION SOBRE TEMAS DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION CON NUEVOS DIRECTORES DISTRITALES, CLAUSURA DEL PROYECTO DE EDUCACION AGROECOLOGICA.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**134.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			134.75	134.75	0.00							
14510	14510	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 717	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
14511	14429	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALNUSAN CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03925-MEM, FACT. 016469, DISP. 1844 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1792383358001	ALNUSAN CIA. LTDA	**164.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			164.34	164.34	0.00							
14512	14410	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PRIMERA FASE PARA DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PROG- 29 PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 017, SEGÚN FACT. No. 7467, CERT. PRESUP. 1876 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03912-M DEL 23/09/2013/LM.RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**110.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	017		530217	0000	001	0			110.88	110.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14513	14429	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	ALNUSAN CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03925-MEM, FACT. 016469, DISP. 1844 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792383358001	ALNUSAN CIA. LTDA	**19.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	19.72	19.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14514	14428	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADA POR EL SR. IVÁN DARÍO RODRÍGUEZ VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03929-MEM, FACT. 6151, DISP. 1879 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,rchv .	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14515	14428	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.-100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL SR. IVÁN DARÍO RODRÍGUEZ VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03929-MEM, FACT. 6151, DISP. 1879 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**6.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14516	14516	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03952-MEM, DISP. 604, FACT. 00045374 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**207.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			147.84	147.84	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			41.90	41.90	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			17.75	17.75	0.00								
14517	14420	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARTICIPANTES EN EL TALLER DESARROLLO DE MÓDULOS FORMATIVOS DEL NIVEL BÁSICO ESP. MÚSICA, PROG.29, ACT. 31, SEGUN FACT. No. 0025006, CERTIF. PRESUP. 1243 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNC-2013-03920-MEM DEL 23/09/2013, iva	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**138.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530206	0000	001	0			42.83	42.83	0.00								
029		000	031	530235	0000	001	0			95.41	95.41	0.00								
14518	14431	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS, SOLICITADO POR EL SR. IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03921-MEM, FACT. 0446, DISP. 1842 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**299.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530702	0000	001	0			299.00	299.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14519	14431	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS, SOLICITADO POR EL SR. IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03921-MEM, FACT. 0446, DISP. 1842 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**35.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530702	0000	001	0			35.88	35.88	0.00							
14520	14419	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SOLICITADA POR EL MGS. DAVID ANTONIO SANCHEZ PAEZ COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03784-MEM, FACT. 6147, DISP. 1882 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
14521	14521	30/09/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.; PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08 AL 21/09 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03943-MEM, FACT. 001903, DISP. 1734 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14522	14419	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- ELABORACIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SOLICITADA POR EL MGS. DAVID ANTONIO SANCHEZ PAEZ COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, MINEDUC-DNA-2013-03784-MEM, FACT. 6147, DISP. 1882 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**14.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	14.40	14.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14523	14464	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03958-MEM, FACT. 00029103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**128.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	62.50	62.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.00	36.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	29.81	29.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14524	14524	30/09/2013	COM	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA REVISION LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS INTERNOS QUE PRESENTA EL GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS 750, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03967-MEM, FACT. 0011619, DISP. 1303 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**372.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530607	0000	001	0	372.68	372.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14525	14422	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TICKETS NUMERADOS Y 20.000 TICKETS FULL COLOR, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03946-MEM, FACT. 2917, DISP. 1837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RCHV	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**170.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	170.00	170.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14526	14464	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DE PLACAS DMAX 0197804 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03958-MEM, FACT. 00029103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**15.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.50	7.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.32	4.32	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	3.58	3.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14527	14422	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE 500 TICKETS NUMERADOS Y 20.000 TICKETS FULL COLOR, SOLICITADO DIRECTORA NACIONAL COMUNICACION SOCIAL, MINEDUC-DNA-2013-03946-MEM, FACT. 2917, DISP. 1837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**20.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	20.40	20.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14528	14528	30/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP; PAGO 50% ANTIC. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSP DE FERROCARRIL PARA VISITAS PEDAGOGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTIT. EDUC. FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO NRO. MINEDUC-DNA-2013-00256-MEM, DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR	**15,930.00**			15,930.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	015	530201	0000	001	0			15,930.00	15,930.00	0.00								
14529	14035	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL , CENTRIO DE EDUCACION INICAL Nº1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03834-MEM FACT rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,275.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			12,275.13	12,275.13	0.00								
14530	14530	30/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14531	14531	30/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FERROCARRIL PARA VISITAS PEDAGOGICAS-TREN DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA DAR UN ESTIMULO A LOS ABANDERADOS DE LAS INST. EDUC. PUBLICAS DEL PAIS, SEGUN MEMO NRO. MINEDUC-1442, LMTT.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR	**480,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	015	530201	0000	001	0	480,000.00	480,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14532	12861	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE 22.684 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00834-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº149-MINEDUC 2013, MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**34,026.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	34,026.00	34,026.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14533	14462	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO VITARA SZ PLACAS PEQ-333 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03959-MEM, DISP. 604, FACT. 00029412 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	43.50	43.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.53	42.53	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	21.86	21.86	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14534	14534	30/09/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSOCION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**24.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		24.85	24.85	0.00								
14535	14535	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A PRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 014247072, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		56.00	56.00	0.00								
14536	12756	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 40.327 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00826-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº174-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, rchv	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**60,490.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		60,490.50	60,490.50	0.00								
14537	14462	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VRHICULO VITARA SZ PLACAS PEQ-333 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03959-MEM, DISP. 604, FACT. 00029412 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**12.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 0000	001	0			5.22	5.22	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			5.10	5.10	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			2.63	2.63	0.00									
14538	14538	30/09/2013	COM	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24M (I PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 043990320, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**57.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			57.11	57.11	0.00									
14539	14539	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 217 No Entrada: 612	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
14540	4515	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILANA ICAZA VICTOR HUGO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A SAN CRISTÒBAL-GALÀPAGOS DEL 06 AL 09 DE ABRIL/2013. ANÀLISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS COLEGIOS MILITARES.FBV. /TJF.	1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
14541	14461	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DMAX-PLACAS PEI 4892 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03960-MEM, DISP. 604, FACT. 00028939 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**579.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			309.00	309.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			62.82	62.82	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			207.83	207.83	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14542	14542	30/09/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14.508 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 219-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01024-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**21,762.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			21,762.00	21,762.00	0.00							
14543	14461	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DMAX PLACAS PEI4892 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03960-MEM, DISP. 604, FACT. 00028939 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**69.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			37.08	37.08	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			7.54	7.54	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			24.94	24.94	0.00							
14544	14544	30/09/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 221-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01026-MEM DGG	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14545	14498	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DMAX PLACA PEI1899 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03962-MEM, DISP. 604, FACT. 00029296 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**776.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			686.20	686.20	0.00							
14546	14546	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 228	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
14547	14530	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.ylp	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
14548	14509	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION SOBRE TEMAS DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION CON NUEVOS DIRECTORES DISTRITALES, CLAUSURA DEL PROYECTO DE EDUCACION AGROECOLOGICA.FBV.ylp	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**134.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			134.75	134.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14549	14498	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DMAX PLACA PEI 1899 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03962-MEM, DISP. 604, FACT. 00029296 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**93.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			10.80	10.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			82.34	82.34	0.00							
14550	14550	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 609	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**262.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			262.84	262.84	0.00							
14551	14506	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE GABINETE DE TALENTO HUMANO.FBV.ylp	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
14552	14552	30/09/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19.689 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 220-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01025-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**29,533.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			29,533.50	29,533.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14553	14500	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, LA REVISION DE LA BASE DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.ylp	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**53.49**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			53.49	53.49	0.00							
14554	14554	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 668	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
14555	14555	30/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-05378-MEM DE 26 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
14556	14505	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 26 DE AGOSTO.CONCURRIÓ A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAS ; CUENCA 29 DE AGOSTO. AUDIENCIA EN LA CORTE PROV.DE JUSTICIA Y PORTOVIEJO 12 DE SEPTMBRE/2013.REUNION CON DELEGADO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE MANABI.FBV	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**152.74**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.74	152.74	0.00							
14557	14557	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 562	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
14558	14516	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OI -0348 DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03952-MEM, DISP. 604, FACT. 00045374 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	1790009459001	CASABACA S.A.	**185.26**			182.06	ERRADO	RYLORONAP	RYLORONAP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			132.00	132.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			37.41	37.41	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			15.85	15.85	0.00									
14559	14521	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.; PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08 AL 21/09 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03943-MEM, FACT. 001903, DISP. 1734 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530209	0000 001	0			16,148.08	16,148.08	0.00									
14560	14521	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.;DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08 AL 21/09 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03943-MEM, FACT. 001903, DISP. 1734 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530209	0000 001	0			1,937.77	1,937.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14561	14524	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA REVISION LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS INTERNOS QUE PRESENTA EL GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS 750, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03967-MEM, FACT. 0011619, DISP. 1303 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**337.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530607	0000	001	0			337.76	337.76	0.00							
14562	14562	30/09/2013	COM	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 228-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01033-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
14563	14563	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 469	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
14564	14507	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACAS OI-0347 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03953-MEM, DISP. 604, FACT. 00045371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**135.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			86.25	86.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			33.81	33.81	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			15.06	15.06	0.00									
14565	14565	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 648	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**164.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 004		730303	0000 001	0			164.51	164.51	0.00									
14566	14566	30/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] PAGO DE PRESTAMO HIPOTECARIO DEL SEÑOR ROJAS BETANCOURT RODOLFO FRANCISCO QUIEN CESO EN SUS FUNCIONES SEGUN DOC INT 353	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**371.16**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			371.16	371.16	0.00									
14567	14535	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A PRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 014247072, LMTT.db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
14568	14538	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24M (I PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 043990320, GNS	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**52.19**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			52.19	52.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14569	14535	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A PRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 014247072, depuracion iva	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
14570	14538	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24M (I PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 043990320, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.92**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			4.92	4.92	0.00							
14571	14571	30/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-05378-MEM DE 26 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
14572	14507	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03953-MEM, DISP. 604, FACT. 00045371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**16.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			10.35	10.35	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			4.05	4.05	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			1.81	1.81	0.00									
14573	14573	30/09/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 36.476 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO FERIA INCLUSIVA 232-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01038-MEM DGG	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**54,714.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			54,714.00	54,714.00	0.00									
14574	14574	30/09/2013	COM	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº231-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01037-MEM DGG	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			27,979.50	27,979.50	0.00									
14575	14575	30/09/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.616 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 215-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01020-MEM DGG	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**26,424.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			26,424.00	26,424.00	0.00									
14576	14576	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 646	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**249.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005 004		730303	0000 001	0			249.53	249.53	0.00									
14577	14165	30/09/2013	DEV	RTO	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONAL IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN INSTRUCTORES PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DELITOS SEXUALES ÁMBITO EDUCATIVO DIRIGIDO A DOCENTES MAGISTERIO NACIONAL EN IBARRA, MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM-CERT. 1284, FACT.671/CRB. rchv	0906665823001	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA	**-2,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			-2,500.00	-2,500.00	0.00									
14578	14166	30/09/2013	RDP	DVO	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONAL IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN INSTRUCTORES PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DELITOS SEXUALES ÁMBITO EDUCATIVO , SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM-CERT. 1284, FACT.671/CRB.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0906665823001	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA	**-300.00**			0.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			-300.00	-300.00	0.00									
14579	14579	30/09/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.616 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 216-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01021-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**26,424.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			26,424.00	26,424.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14580	14531	30/09/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FERROCARRIL PARA VISITAS PEDAGOGICAS-TREN DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA DAR UN ESTIMULO A LOS ABANDERADOS DE LAS INST. EDUC. PUBLICAS DEL PAIS, SEGUN MEMO NRO. MINEDUC-1442, LMTT.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR	**-480,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	015		530201	0000	001	0												
									-480,000.00	-480,000.00	0.00									
14581	14581	30/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FERROCARRIL PARA VISITAS PEDAGOGICAS-TREN DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA DAR UN ESTIMULO A LOS ABANDERADOS DE LAS INST. EDUC. PUBLICAS DEL PAIS, SEGUN MEMO NRO. MINEDUC-1442, LMTT.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR	**480,000.00**			480,000.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	015		530201	0000	001	0												
									480,000.00	480,000.00	0.00									
14582	14582	30/09/2013	COM	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 34.403 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 217-MINEDUC-2013, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01022-MEM DGG	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**51,604.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
									51,604.50	51,604.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14583	14583	30/09/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 35.233 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO Nº 218-MINEDUC-2013 MEMORANDO-DNOL-2013-01023-M EM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**52,849.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	52,849.50	52,849.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14584	14516	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03952-MEM, DISP. 604, FACT. 00045374 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	1790009459001	CASABACA S.A.	**185.26**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	132.00	132.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.41	37.41	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	15.85	15.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14585	14516	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.; DEPURACION DEL IVA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03952-MEM, DISP. 604, FACT. 00045374 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	1790009459001	CASABACA S.A.	**22.23**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	15.84	15.84	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.49	4.49	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.90	1.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14586	14586	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 234-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01040-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,979.50	27,979.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14587	14587	01/10/2013	COM	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUISIVA 222-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01027-MEM DGG	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,979.50	27,979.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14588	14588	01/10/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**73.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	57.50	57.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14589	14589	01/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8.083 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 224-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01029-MEM DGG	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**12,124.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			12,124.50	12,124.50	0.00							
14590	11381	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00729-MEM CONTRATO 124-FACT. 110762- RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**218,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			218,200.00	218,200.00	0.00							
14591	12838	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 42.846 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00824-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 173-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**64,269.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			64,269.00	64,269.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14592	14592	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 229-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01035-MEM DGG	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
14593	14593	01/10/2013	COM	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14.507 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 230-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01036-MEM DGG	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**21,760.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			21,760.50	21,760.50	0.00							
14594	14594	01/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**27.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14595	12873	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 21.424 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00833-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº175-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**32,136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			32,136.00	32,136.00	0.00							
14596	14596	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
14597	14597	01/10/2013	REG	NOR	OGA	LECHERIA ANDINA S.A. LEANSA.- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 124- MINEDUC-2013-RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**26,184.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			26,184.00	26,184.00	0.00							
14598	12762	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 22.180 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-00802-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº137-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, DGG db	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**33,270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,270.00	33,270.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14599	14599	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000045373, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**5,653.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			2,499.96	2,499.96	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			1,029.63	1,029.63	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			2,124.30	2,124.30	0.00									
14600	14600	01/10/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS 16 Y 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
14601	14601	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**302.67**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			226.47	226.47	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			61.00	61.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			15.20	15.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14602	14602	01/10/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCO HERRERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**86.92**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			66.92	66.92	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
14603	14603	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAS 12 Y NAPO 13 DE SEPTIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA CREACION DE 4 UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS. EXPOSITORA DEL PROYECTO UNAE EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE LEY DE LA CREACION DE 4 UNIVERSIDADES.FBV.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**54.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			54.25	54.25	0.00							
14604	14604	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIÓ A LA AUDIENCIA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CUENCA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**126.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			114.79	114.79	0.00							
14605	14605	01/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL Y CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS.FBV.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**257.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			257.30	257.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14606	14606	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON EQUIPOS TECNICOS DEL SISTEMA DE EDUCAION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA REGION AMAZONICA.FBV.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**298.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			298.80	298.80	0.00							
14607	14607	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2013.SOCIALIZACION DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACION INTERCULT.BIL.FBV.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**86.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.47	86.47	0.00							
14608	14608	01/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº233-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01039-MEM DGG	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14609	14609	01/10/2013	COM	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14.508 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº223-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01028-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**21,762.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	21,762.00	21,762.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14610	14610	01/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 225-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01030-MEM DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,979.50	27,979.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14611	14611	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13.990 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 210-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01015-MEM DGG	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**20,985.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	20,985.00	20,985.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14612	14612	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA EXPERIENCIAL DE CAMPO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBARRA.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**21.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			21.74	21.74	0.00								
14613	14613	01/10/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA EXPERIENCIAL DE CAMPO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBARRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (MATRIZ DE INFORMACION).FBV.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**23.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			23.00	23.00	0.00								
14614	14504	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA. - PAGO IMPRESION DE 118 LIBROS FULL COLOR Y ESPIRALADOS, PARA PARTICIPANTES DEL PROPEDEUTICO ASPIRANTES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03911-MEM DE 23-09-2013, CERTIFI.PRESUP. 1683 Y FACTURA 30932./CRB.-RPB	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E	**1,157.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730204	0000	001	0			1,157.32	1,157.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14615	14615	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 357.407 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, CONTRATO 184-MINEDUC-2013 FACT 667, DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**942,928.00**			101,028.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			942,928.00	942,928.00	0.00							
14616	14594	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.YLP	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**27.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
14617	14617	01/10/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. RECOPILACION DE PLANILLAS E INFORMES DE LAS UEM CON CANJE DE DEUDA CON EL GOBIERNO ESPAÑOL.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			61.50	61.50	0.00							
14618	14588	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.YLP	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**73.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
14619	14619	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 Y TABACUNDO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**180.35**			0.04	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.35	180.35	0.00									
14620	14534	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSOCION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.YLP	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**24.85**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			24.85	24.85	0.00									
14621	14621	01/10/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**30.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.50	30.50	0.00									
14622	14604	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIÓ A LA AUDIENCIA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CUENCA.FBV.YLP	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**126.79**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			114.79	114.79	0.00									
14623	14623	01/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: TABACUNDO 21 Y GUAYAQUIL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			44.50	44.50	0.00									
14624	14624	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 734.242 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 209-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01014-MEM DGG	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**43,522.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			43,522.50	43,522.50	0.00									
14625	14605	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL Y CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS.FBV.YLP	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**257.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			257.30	257.30	0.00									
14626	14504	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA. - DEPURACION DEL IVA IMPRESION DE 118 LIBROS FULL COLOR Y ESPIRALADOS, PARA PARTICIPANTES DEL PROPEDEUTICO ASPIRANTES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, .MINEDUC-DNA-2013-03911-MEM DE 23-09-2013, CERTIFI.PRESUP. 1683 Y FACTURA 30932./CRB.- RPB	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E	**138.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730204	0000 001	0			138.88	138.88	0.00									
14627	14627	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 13 DE AGOSTO, PORTOVIEJO 25 DE AGOSTO Y AMBATO 04 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**171.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			156.35	156.35	0.00									
14628	14628	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 35.233 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 208-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01013-MEM DGG	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**52,849.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			52,849.50	52,849.50	0.00									
14629	14603	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAS 12 Y NAPO 13 DE SEPTIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA CREACION DE 4 UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS. EXPOSITORA DEL PROYECTO UNAE EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE LEY DE LA CREACION DE 4 UNIVERSIDADES.FBV. YLP	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**54.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			54.25	54.25	0.00									
14630	12902	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 21.424 FUNDAS DE 600g. DE GRANOLA EN HOJUELAS PARA LA ORDEN D-2C13, SEGUN MEMORANDO DEPAGO MINEDUC-DNOL-2013-00835-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 155-MINEDUC-2013 MEMORANDO N.- MINEDUC-SAE-2013-00938-MEM, RCHV	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**32,136.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			32,136.00	32,136.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14631	14631	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 211-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00							
14632	14632	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 767	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**317.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			317.20	317.20	0.00							
14633	14596	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.YLP	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**55.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
14634	14634	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 16.166 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 212-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01017-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**24,249.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			24,249.00	24,249.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14635	14635	01/10/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. INSPECCION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**29.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		24.99	24.99	0.00								
14636	14607	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2013.SOCIALIZACION DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACION INTERCULT.BIL.FBV.Y	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	**86.47**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		86.47	86.47	0.00								
14637	14637	01/10/2013	REG	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. 155-mineduc-2013, SE `PROCEDE A LA DEPURACAION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,856.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		3,856.32	3,856.32	0.00								
14638	14638	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 773	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**324.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		324.36	324.36	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14639	14502	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03954-MEM, DISP. 604, FACT. 000045372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**404.32**			400.87	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			172.56	172.56	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			37.41	37.41	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			194.35	194.35	0.00									
14640	14640	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 734.242 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº213-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01018-MEM DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	002	730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00									
14641	14641	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.* REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE/2013.AUDIENCIA PRELIMINAR PROPUESTO POR LA SEÑORA CARMEN LUZ PAZ GALVEZ EN EL JUZGADO DE LO LABORAL DE ESA PROVINCIA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**39.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			39.44	39.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14642	14642	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 214-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01019-MEM DGG	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
14643	14643	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 224 No Entrada: 629	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
14644	14502	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03954-MEM, DISP. 604, FACT. 000045372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**404.32**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			172.56	172.56	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			37.41	37.41	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			194.35	194.35	0.00							
14645	14645	01/10/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 227-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01032-MEM DGG	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14646	14646	01/10/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS DELEGADOS INTERNACIONALES, SEMINARIO SUBREGIONAL COMISIONES NACIONALES UNESCO, PROG. 29, ACT. 29, SEGÚN FACTURA Nro. 0092700, CERTIF. PRESUP. No.1783 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03987 DEL 26/09/2013/LDM.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**856.44**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	029	530235	0000	001	0			856.44	856.44	0.00								
14647	14647	01/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.326 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 226-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01031-MEM DGG	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**13,989.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			13,989.00	13,989.00	0.00								
14648	13159	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y GUÍAS DEL DOCENTES DE: PRIMER AÑO DE BACHILLERATO APLICADA A LA EDUCACIÓN Y DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARA EL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA 2013-2014, CONTRATO Nº MINEDUC-SAE-01758-MEM rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,270,432.51**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	730204	0000	001	0			1,270,432.51	1,270,432.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14649	14524	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA REVISION LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS INTERNOS QUE PRESENTA EL GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMINS 750, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03967-MEM, FACT. 0011619, DISP. 1303 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**34.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530607	0000	001	0			34.92	34.92	0.00							
14650	14650	01/10/2013	COM	NOR	OGA	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ. - SERVICIO DE TRANFER DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y VICEVERSA A DELEGADOS INTERNACIONALES-UNESCO PROG. 29, ACT. 29, SEGÚN FACTURA Nro. 0001708, CERTIF. PRESUP. Nro. 1783 y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03984 DEL 26/09/2013/LDM.	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	**2,576.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	029		530201	0000	001	0			2,576.00	2,576.00	0.00							
14651	14651	01/10/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. LIQUIDACION DEL CONTRATO 198 MINEDUC-2013 SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152,451.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			152,451.90	152,451.90	0.00							
14652	14652	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 32.566 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 207-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**48,849.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			48,849.00	48,849.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14653	14653	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.233 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 205-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01010-MEM DGG	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**4,849.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			4,849.50	4,849.50	0.00							
14654	14654	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 36.891 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 206-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**55,336.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			55,336.50	55,336.50	0.00							
14655	14655	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 36.476 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 200-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01004-MEM DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**54,714.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,714.00	54,714.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14656	14656	01/10/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 37.305 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 201-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01006-MEM DGG	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**55,957.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			55,957.50	55,957.50	0.00							
14657	14657	01/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12.335 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 202-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**18,502.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			18,502.50	18,502.50	0.00							
14658	14658	01/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 203-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01008-MEM DGG	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14659	14659	01/10/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 204-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01009-MEM DGG	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
14660	14660	01/10/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA . - VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REHUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 (RUBRO 27-006-5.1.1.9) /DFF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**118.35**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			118.35	118.35	0.00							
14661	14661	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO, VISITA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL¿ (RUBRO 27-025-3.4.2.2) /DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**390.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
14662	14662	01/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**100.67**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730303	0000 001	0			90.67	90.67	0.00									
14663	14502	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.; depuracion Iva DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03954-MEM, DISP. 604, FACT. 000045372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1790009459001	CASABACA S.A.	**48.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			20.71	20.71	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.49	4.49	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			23.32	23.32	0.00									
14664	14664	02/10/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYO EN EL PROCESO DE UBICACION Y REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2.FBV.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**241.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			241.16	241.16	0.00									
14665	14665	02/10/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. SOLUCION A CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**248.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			248.04	248.04	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14666	14666	02/10/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOPS HP 8570W, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03983-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0256 DE 4-SEP-2013 (RUBRO 27-006-005)/DFF.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,746.56**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	840107	0000	701	0	4,746.56	4,746.56	0.00

14667	14667	02/10/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.- 7 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000120, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			1,877.12	ERRADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

14668	14599	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI0383 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000045373, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1790009459001	CASABACA S.A.	**5,048.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	2,232.11	2,232.11	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	919.31	919.31	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1,896.70	1,896.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14669	14669	02/10/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.- 7 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000120, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
14670	14670	02/10/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.-0003, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 00083, DISP. 281 Y DEMÁS DOCTS. ADJUNTOS, LMTT.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
14671	14671	02/10/2013	COM	NOR	OGA	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA MEMORIA EXTERNA (1.0TB OWC MERCURY ELITE), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03985-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 002-001-09169 DE 18-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.3.3)/DFF.	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	**279.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			279.55	279.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14672	14672	02/10/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROF. N.- 006, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
14673	14673	02/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 21.666 FOLLETOS DE MATEMÁTICA PARA LA OFERTA EDUCATIVA DOLORES CACUANGO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03982-MEM FACT 8180, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00592-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**5,823.82**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730204	0000	001	0			5,823.82	5,823.82	0.00							
14674	14674	02/10/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROF. N.- 0004, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000015, DISP. 281 Y DEMÁS DOCTS. ADJ., LMTT.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,581.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,581.44	1,581.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14675	14675	02/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013. CAPACITACION EN EL MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 6.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**104.04**			104.04	REGISTRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
14676	14676	02/10/2013	COM	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 25 SISTEMAS DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS CON BATERIA DE PRUEBAS EVALUAR.COM, ANALISIS DE RESULTADOS E INFORME CAP DE 25¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03980-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01276 DE 16-AGO-2013 (RUBRO 27-008-3.1.1.1)/DFF.	1792213495001	REALWEB S.A.	**1,106.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	003		730204	0000	001	0			1,106.00	1,106.00	0.00							
14677	14599	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI0383 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000045373, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1790009459001	CASABACA S.A.	**605.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			267.85	267.85	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			110.32	110.32	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			227.60	227.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14678	14678	02/10/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0008, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000198, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
14679	14679	02/10/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00010, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,009.12	1,009.12	0.00							
14680	14680	02/10/2013	COM	NOR	OGA	TUMIPAMBA TAPIA MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. REGISTRO FOTOGRAFICO EN UNIDADES EDUCATIVAS PARA REDES.FBV.	1712906500	TUMIPAMBA TAPIA MARIO JAVIER	**21.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.24	21.24	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14681	14681	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION A SER UTILIZADAS POR LA DRA. MIRIAM ELENA AGUIRRE M. SUBSECT DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO , SEGUN FACTURA No. 06137, CERT. PRESUP. 1785 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04040-MEM DEL 30/09/2013/LDM.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**72.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			72.80	72.80	0.00							
14682	14682	02/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE 1.000 CARTULINAS A3 Y 2.000 SOBRES, SEGUN FACT. No.02633, CERTIF. PRESUP. No.1827 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04000-MEM DEL 27/09/2013/ LDM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**647.36**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			647.36	647.36	0.00							
14683	14683	02/10/2013	COM	NOR	OGA	FELIX AGUILERA PABLO.- PAGO REPOSICION DE VALORES POR LA ADQUISICION DE UN SOPORTE DE TELEVISION INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03852-MEM, FACT. 605, DISP 1895, LMTT.	1715416978	FELIX AGUILERA PABLO BENJAMIN	**59.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			59.92	59.92	0.00							
14684	14602	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCO HERRERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**86.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			66.92	66.92	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
14685	14600	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS 16 Y 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			18.00	18.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
14686	14601	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**302.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			226.47	226.47	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			61.00	61.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			15.20	15.20	0.00									
14687	14687	02/10/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO MES DE AGOSTO/2013, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0013415, CERTIF. PRESUP. Nro. 149 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03968-MEM DEL 25/09/2013/LDM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	0000 001	0			44,799.99	44,799.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14688	14606	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON EQUIPOS TECNICOS DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA REGION AMAZONICA.FBV./TJF.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**298.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			298.80	298.80	0.00							
14689	14689	02/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- PROVISIÓN DE 50 MEDALLAS AL MÉRITO, BAÑO DE ORO, SEGUN FACTURA Nro, 0024052, CERT. PRESUP. Nro. 1846 y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03981-MEM DEL 26/09/2013/LDM.	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	**900.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530822	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							
14690	14690	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) PARA BRINDAR INF. EFICIENTE A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE INSCRIP. 2013-2014, CICLO SIERRA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-00219-MEM, FACT. 919, DISP. 1245, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,280.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			12,280.80	12,280.80	0.00							
14691	14691	02/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICION DE 46 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIR. NAC. ADMINISTRTIVA, SEGUN FACTURA Nro. 00960, CERTIF. PRESUP. 1561 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03979-MEM DEL 26/09/2013/LDM	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**1,494.08**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			1,494.08	1,494.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14692	14692	02/10/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS- POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 13 DE JULIO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02733, INFORME TECNICO No.564-DNTH-2013, CTTO. No.000411, DECLARACION JURAMENTADA.CERT.1926.FBV.	0913431854	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN	**1,595.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	002		730306	0000	001	0			1,595.30	1,595.30	0.00							
14693	14693	02/10/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 20.000 HOJAS DE PRUEBAS Y 20.000 LISTADOS DE DOCUMENTOS (FORMULARIOS), SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04001-MEM, FACT.002922, DISP. 1894, DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,836.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,836.80	1,836.80	0.00							
14694	14694	02/10/2013	COM	NOR	OGA	IRVIX S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 TAZAS, PLATOS, CUCHILLOS, TENEDORES Y CUCHARITAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03997-MEM, FACT. 0032208 Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, LMTT.	1790499693001	IRVIX S.A.	**395.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			395.18	395.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14695	14695	02/10/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNSION HP LASERJET PRO 400 A COLOR, SERÁ UTILIZADA POR LAS VENTANILLAS UNICAS ATENCIÓN CIUDADANADEL MINEDUC, SEGUN FACTURA No. 00283, CERTIF. PRESUP. 1470 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04028-MEM DEL 30/09/2013/LDM.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**889.28**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			889.28	889.28	0.00							
14696	14662	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF. YLP	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**100.67**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
027		027	001		730303	0000	001	0			90.67	90.67	0.00							
14697	14623	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: TABACUNDO 21 Y GUAYAQUIL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.YLP	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**44.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			44.50	44.50	0.00							
14698	14660	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA . - VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REHUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 (RUBRO 27-006-5.1.1.9) /DFF. YLP	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**118.35**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			118.35	118.35	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14699	14661	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO, VISITA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL¿ (RUBRO 27-025-3.4.2.2) /DFF. YLP	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**390.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00							
14700	14700	02/10/2013	COM	NOR	OGA	BENITEZ RAMIREZ ESTHELA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO COMO APRENDE LA GENTE SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARTA CABELLO GONZALES DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNA-20134035-MEM FACT 174 DGG	0907227458001	BENITEZ RAMIREZ ESTHELA ELIZABETH	**2,464.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,464.00	2,464.00	0.00							
14701	14641	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.* REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE/2013.AUDIENCIA PRELIMINAR PROPUESTO POR LA SEÑORA CARMEN LUZ PAZ GALVEZ EN EL JUZGADO DE LO LABORAL DE ESA PROVINCIA.FBV.YLP	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**39.44**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.44	39.44	0.00							
14702	14702	02/10/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DE 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**91.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			91.00	91.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14703	14621	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.YLP	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**30.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.50	30.50	0.00							
14704	14704	02/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**34.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			34.49	34.49	0.00							
14705	14705	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO 19 E IMBABURA 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**94.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
14706	14619	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 Y TABACUNDO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TABACUNDO EN ZONA B/TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**180.31**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.31	180.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14707	14497	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS PEO-107 A ORDENES DEL POOL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03961-MEM, DISP. 604, FACT.293751 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**126.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	78.27	78.27	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	13.68	13.68	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	34.79	34.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14708	14708	02/10/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR TOBIE TOUSINGNANT, ESPECIALISTA DE RELACIONES MULTILATERALES.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**41.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	20.50	20.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14709	14678	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0008, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000198, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJ., LMTT./TJF.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14710	14690	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) PARA BRINDAR INF. EFICIENTE A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE INSCRIP. 2013-2014, CICLO SIERRA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-00219-MEM, FACT. 919, DISP. 1245, gns	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,965.00**			10,965.00	REGISTRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			10,965.00	10,965.00	0.00								
14711	14711	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**32.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.50	28.50	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
14712	14669	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.- 7 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000120, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14713	14615	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 357.407 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, CONTRATO 184-MINEDUC-2013 FACT 667, DGG-RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**841,900.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	841,900.00	841,900.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14714	14714	02/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE DICHAS PROVINCIAS.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**131.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.50	36.50	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14715	14715	02/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA CANCELACION FACTURA 001-001-667- CONTRATO 184-MINEDUC-2013 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**101,028.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	101,028.00	101,028.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14716	14497	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03961-MEM, DISP. 604, FACT. 000293751 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**15.21**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.39	9.39	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	1.64	1.64	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.18	4.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14717	14678	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- DEPURACION DEL IVA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-0008, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000198, /TJF.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14718	14718	02/10/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON GOBERNADORES DE LA ZONAL 5.FBV.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14719	14669	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- depuracion iva SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.- 7 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000120, .ylp	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

14720	14499	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ- PLACAS PBI-5552, D LA SUBSECRETARIA DE ADMIST.ESCOLAR DE ESTE PORTAFOLIO , SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03963-MEM, DISP. 604, FACT. 00028937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**332.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	116.47	116.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	94.41	94.41	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	121.12	121.12	0.00

14721	14721	02/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION EN EL MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 6 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/DFF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**104.04**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	96.04	96.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14722	14674	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROF. N.- 0004, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000015, DISP. 281 Y DEMÁS DOCTS. ADJ., LMTT./TJF.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14723	14499	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03963-MEM, DISP. 604, FACT. 00028937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**39.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	13.98	13.98	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	11.33	11.33	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	14.53	14.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14724	14724	02/10/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, LA REVISION DE LA BASE DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTREGADOS POR LA ZONAL 3¿(RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**25.19**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	25.19	25.19	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14725	14665	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. SOLUCION A CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.YLP.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**248.04**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			248.04	248.04	0.00							
14726	14726	02/10/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, LA REVISION DE LA BASE DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTREGADOS POR LA ZONAL 3¿(RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**44.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			44.40	44.40	0.00							
14727	14674	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROF. N.- 0004, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013/TJF.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	**169.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			169.44	169.44	0.00							
14728	14680	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	TUMIPAMBA TAPIA MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. REGISTRO FOTOGRAFICO EN UNIDADES EDUCATIVAS PARA REDES.YLP.	1712906500	TUMIPAMBA TAPIA MARIO JAVIER	**21.24**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			21.24	21.24	0.00									
14729	14670	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.-0003, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 00083, DISP. 281 Y DEMÁS DOCTS. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
14730	14730	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 08 AL 13 DE SLEPTIEMBRE/2013. EVENTOS DE SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
14731	14664	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2013. APOYO EN EL PROCESO DE UBICACION Y REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 2.YLP.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**241.16**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			241.16	241.16	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14732	14670	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- SEPURACION DEL IVA DEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS N.-0003, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 00083/TJF.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14733	14679	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00010, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJ., LMTT./TJF.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	901.00	901.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14734	14468	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SIZUKI SZ PLACAS PEI-4886 DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD DE ESTE PORTAFOLIO , SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03956-MEM, DISP. 604, FACT. 00028940 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**95.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	39.00	39.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	47.44	47.44	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	9.20	9.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14735	14679	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- DEPURACION DEL IVA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00010, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DURANTE DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000014, /TJF.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	108.12	108.12	0.00

14736	14468	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03956-MEM, DISP. 604, FACT. 00028940 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**11.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.68	4.68	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.69	5.69	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1.10	1.10	0.00

14737	14737	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES BAJO ROL ADICIONAL A SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN DOC INT 354	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32,239.88**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	18,527.00	18,527.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	1,730.20	1,730.20	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	901.00	901.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	86.95	86.95	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	161.73	161.73	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
026		004 001		710510	0000	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00								
026		004 001		710601	0000	001	0			272.52	272.52	0.00								
027		006 001		710510	0000	001	0			2,164.00	2,164.00	0.00								
027		006 001		710601	0000	001	0			221.02	221.02	0.00								
027		009 001		710510	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
027		009 001		710601	0000	001	0			161.73	161.73	0.00								
027		027 001		710510	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
027		027 001		710601	0000	001	0			161.73	161.73	0.00								
14738	14617	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. RECOPILACION DE PLANILLAS E INFORMES DE LAS UEM CON CANJE DE DEUDA CON EL GOBIERNO ESPAÑOL.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**71.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			61.50	61.50	0.00								
14739	14672	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROF. N.- 006, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000014, DISP. 281 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14740	14672	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - DEPURACION DEL IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROF. N.- 006, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000014, /TJF..	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

14741	14741	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PORTATIL, LAMINAS DE SEGURIDAD Y GUARDA CHOQUES, PARA EL VEHICULO DE DESPLAZAMIENTO ALTERNO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-00637-MEM, FACT.4388, DISP. 509 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**985.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	985.60	985.60	0.00

14742	14742	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 29 AL 31 DE JULIO; VENTANAS-LOS RIOS 06 DE AGOSTO;09 AL 10 SEPTBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 19 AL 20 SEPTBRE Y GUAYAQUIL 02 AL 05 DE SEPTBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**620.56**			620.56	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	38.00	38.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	582.56	582.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14743	14683	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	FELIX AGUILERA PABLO.- PAGO REPOSICION DE VALORES POR LA ADQUISICION DE UN SOPORTE DE TELEVISION INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03852-MEM, FACT. 605, DISP 1895, LMTT.	1715416978	FELIX AGUILERA PABLO BENJAMIN	**59.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			59.92	59.92	0.00							
14744	14694	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	IRVIX S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 TAZAS, PLATOS, CUCHILLOS, TENEDORES Y CUCHARITAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03997-MEM, FACT. 0032208 Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, ylp.	1790499693001	IRVIX S.A.	**352.84**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			352.84	352.84	0.00							
14745	14671	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA MEMORIA EXTERNA (1.0TB OWC MERCURY ELITE), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03985-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 002-001-09169 DE 18-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.3.3)/DFF. db	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	**249.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840104	0000	001	0			249.60	249.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14746	14694	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	IRVIX S.A.; DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 TAZAS, PLATOS, CUCHILLOS, TENEDORES Y CUCHARITAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03997-MEM, FACT. 0032208 .YLP	1790499693001	IRVIX S.A.	**42.34**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530820	0000	001	0	42.34	42.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14747	14671	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA MEMORIA EXTERNA (1.0TB OWC MERCURY ELITE), SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03985-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 002-001-09169 DE 18-SEP-2013 (RUBRO 27-021-1.2.3.3)/DEPURACION IVA	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	**29.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	840104	0000	001	0	29.95	29.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14748	14748	02/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**112.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	88.57	88.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14749	14749	02/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04044-MEM FACT 190149, 190150, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,022.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730301	0000	001	0	2,022.14	2,022.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14750	14466	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1022 DE ASESORIA JURIDICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03955-MEM, DISP. 604, FACT. 00029223 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**136.07**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	86.00	86.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.94	44.94	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.13	5.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14751	14466	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03955-MEM, DISP. 604, FACT. 00029223 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**16.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.32	10.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.39	5.39	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.62	0.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14752	14693	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 20.000 HOJAS DE PRUEBAS Y 20.000 LISTADOS DE DOCUMENTOS (FORMULARIOS), SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04001-MEM, FACT.002922, DISP. 1894, DEMAS DOC. ADJ. YLP	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,640.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	1,640.00	1,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14753	14753	02/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-4043-MEM FACT 188626, 188627, 189347, 189348 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,920.62**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730301	0000	001	0	3,920.62	3,920.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14754	14469	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO LUV D -MAX PEI1899, MODELO 2009 , SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03957-MEM, DISP. 604, FACT. 00028938 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.- RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**409.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	136.97	136.97	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	75.30	75.30	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	197.50	197.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14755	14755	02/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**196.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.50	42.50	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

14756	14756	02/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04041-MEM FACT 188610, 188611, 188634, 188635, DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**321.47**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	321.47	321.47	0.00

14757	14693	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- DEPURACION IVA IMPRESION DE 20.000 HOJAS DE PRUEBAS Y 20.000 LISTADOS DE DOCUMENTOS (FORMULARIOS), SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04001-MEM, FACT.002922, DISP. 1894, YLP.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**196.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	196.80	196.80	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14758	14469	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.;DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03957-MEM, DISP. 604, FACT. 00028938 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**49.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	16.44	16.44	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	9.03	9.03	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	23.70	23.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14759	14759	02/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04051-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,508.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3,508.82	3,508.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14760	14760	02/10/2013	COM	NOR	OGA	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA..-PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS PROVINCIAS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04039-MEM FACT 12401 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00053-MEM DGG	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS	**1,232.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730202	0000	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14761	14761	02/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**382.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	300.78	300.78	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804	0000 001	0			20.53	20.53	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			60.72	60.72	0.00									
14762	14762	02/10/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS INIGUEZ BRUNO ALFONSO.-PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL,, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04027-MEM FACT 72 DGG	1711991610001	BURGOS INIGUEZ BRUNO ALFONSO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730603	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
14763	14695	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNSION HP LASERJET PRO 400 A COLOR, SERÁ UTILIZADA POR LAS VENTANILLAS UNICAS ATENCIÓN CIUDADANADEL MINEDUC, SEGUN FACTURA No. 00283, CERTIF. PRESUP. 1470 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04028-MEM DEL 30/09/2013/LDM. -RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**794.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840107	0000	001	0		794.00	794.00	0.00									
14764	14705	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO 19 E IMBABURA 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.ylp.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**94.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14765	14695	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. -DEPURACION DEL IVA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNSION HP LASERJET PRO 400 A COLOR, SERÁ UTILIZADA POR LAS VENTANILLAS UNICAS ATENCIÓN CIUDADANADEL MINEDUC, SEGUN FACTURA No. 00283, CERTIF. PRESUP. 1470 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04028-RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**95.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			95.28	95.28	0.00							
14766	14702	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DE 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**91.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			91.00	91.00	0.00							
14767	14767	02/10/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO ZUMBA, FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO, EVALUZCION Y NORMATIVA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**201.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			151.45	151.45	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
14768	14708	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR TOBIE TOUSINGNANT, ESPECIALISTA DE RELACIONES MULTILATERALES.YLP	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**41.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			20.50	20.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
14769	14721	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION EN EL MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 6 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/YLP.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**104.04**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
027		006 005		730303	0000 001	0			96.04	96.04	0.00									
14770	14718	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON GOBERNADORES DE LA ZONAL 5.YLP.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
14771	4398	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GUERRERO JAIME RAMIRO.- PAGO PARA LA CONTRACION DE CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION ESPECIALIZADA SOBRE LA SELECCION ADVERSA PROBLEMAS DE AGENCIA Y ESPECTATIVAS DE LOS ACTORES, SEGUN CONTRATO 220-MINEDUC-2012, MINEDUC-CGAF-2013-00297-MEM ,JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS ACTA DEFINITIVA rchv	1703064780001	VITERI GUERRERO JAIME RAMIRO	**27,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730601	0000 001	0			27,800.00	27,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14772	14772	02/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 29 AL 31 DE JULIO; VENTANAS-LOS RIOS 06 DE AGOSTO; GUAYAQUIL 09 AL 10 SEPTBRE Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 19 AL 20 SEPTBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**515.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	491.56	491.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14773	14773	02/10/2013	COM	NOR	OGA	FALQUEZ SALAS ROBERTO SAMUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS, ALMUERZOS) PARA LOS PARTICIPANTES DEL PLAN DE INVERSION EMERGENTE ¿COLEGIO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04038-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0210 DE 19-SEP-2013 (RUBRO 27-005-4.1.1.7)/DFF.	0913018628001	FALQUEZ SALAS ROBERTO SAMUEL	**5,214.72**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	004	730235	0000	001	0	5,214.72	5,214.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14774	14730	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 08 AL 13 DE SLEPTIEMBRE/2013. EVENTOS DE SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO.YLP.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14775	14775	02/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615-0188608-0 188609 DE 20-AGO-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**305.37**			28.80	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	305.37	305.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14776	14776	02/10/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACA PEI 4910 DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 0029222, CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04021-MEM DEL 30/09/2013/LMT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**254.52**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	75.04	75.04	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.22	44.22	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	135.26	135.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14777	14681	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ADQ. Y ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION A SER UTILIZADAS POR LA DRA. MIRIAM ELENA AGUIRRE M. SUBSECT DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO , SEGUN FACTURA No. 06137, CERT. PRESUP. 1785 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04040-MEM DEL 30/09/2013/LDM./TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14778	14778	02/10/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX S/P DEL POOL DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 0029152, CERTIF. PRESUP Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04022-MEM DEL 30/09/2013/LDM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**196.09**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			61.72	61.72	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			36.85	36.85	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			97.52	97.52	0.00							
14779	14779	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN DCTO INTERNO 356	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,442.50**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			2,442.50	2,442.50	0.00							
14780	14673	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 21.666 FOLLETOS DE MATEMÁTICA PARA LA OFERTA EDUCATIVA DOLORES CACUANGO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03982-MEM FACT 8180, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00592-MEM DGG DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**5,199.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730204	0000	001	0			5,199.84	5,199.84	0.00							
14781	14681	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- DEPURACION DEL IVA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION A SER UTILIZADAS POR LA DRA. MIRIAM ELENA AGUIRRE M. SUBSECT DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO , SEGUN FACTURA No. 06137, CERT. PRESUP. 1785 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04040-MEM DEL 30/09/2013/LDM./TJF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**7.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530204	0000 001	0			7.80	7.80	0.00									
14782	14673	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 21.666 FOLLETOS DE MATEMÁTICA PARA LA OFERTA EDUCATIVA DOLORES CACUANGO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03982-MEM FACT 8180, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00592-MEM DEPURACION IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**623.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 004		730204	0000	001	0			623.98	623.98	0.00								
14783	14646	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS DELEGADOS INTERNACIONALES, SEMINARIO SUBREGIONAL COMISIONES NACIONALES UNESCO, PROG. 29, ACT. 29, SEGÚN FACTURA Nro. 0092700, CERTIF. PRESUP. No.1783 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03987 DEL 26/09/2013/RCHV	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**772.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 029		530235	0000	001	0			772.20	772.20	0.00								
14784	14646	02/10/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS DELEGADOS INTERNACIONALES, SEMINARIO SUBREGIONAL COMISIONES NACIONALES UNESCO, PROG. 29, ACT. 29, SEGÚN FACTURA Nro. 0092700, CERTIF. PRESUP. No.1783 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03987 DEL 26/09/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rch	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**84.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 029		530235	0000	001	0			84.24	84.24	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14785	14785	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE COMISION A LA MACHALA PROVINCIA DE EL ORO DEL 18 AL 23 AGOSTO/2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**328.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		328.20	328.20	0.00								
14786	14682	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE 1.000 CARTULINAS A3 Y 2.000 SOBRES, SEGUN FACT. No.02633, CERTIF. PRESUP. No.1827 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04000-MEM DEL 27/09/2013/ ylp.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**578.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		578.00	578.00	0.00								
14787	14787	03/10/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION GADs ZONA 5.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**22.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00								
14788	14788	03/10/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**13.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		13.45	13.45	0.00								
14789	14789	03/10/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**34.22**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		34.22	34.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14790	14790	03/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER CONVOCADO POR EL SEÑOR MINISTRO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
14791	14791	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR PATRICION NAJERA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**285.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			226.64	226.64	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			59.00	59.00	0.00							
14792	14792	03/10/2013	REG	NOR	OGA	VITERI GUERRERO JAIME RAMIRO CONTRATACION DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 22O-MINEDUC-2013, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,336.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730601	0000	001	0			3,336.00	3,336.00	0.00							
14793	14793	03/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,268.22**			117.60	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			1,268.22	1,268.22	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14794	14692	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS- POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 13 DE JULIO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02733, INFORME TECNICO No.564-DNTH-2013, CTTO. No.000411, DECLARACION JURAMENTADA.CERT.1926.FBV./T	0913431854	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN	**1,595.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	002		730306	0000	001	0			1,595.30	1,595.30	0.00							
14795	14650	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ. - SERVICIO DE TRANFER DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y VICEVERSA A DELEGADOS INTERNACIONALES-UNESCO PROG. 29, ACT. 29, SEGÚN FACTURA Nro. 0001708, CERTIF. PRESUP. Nro. 1783 y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03984 DEL 26/09/2013/LDM. RPB	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	**2,300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	029		530201	0000	001	0			2,300.00	2,300.00	0.00							
14796	14367	03/10/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ DE RETORNO AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**-48.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-29.40	-29.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-15.00	-15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14797	14369	03/10/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- CAMBIO VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SSEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**-28.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-9.00	-9.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			-15.00	-15.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00								
14798	6781	03/10/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 085 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00227-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**-107,760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	701	0			-67,673.28	-67,673.28	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			-40,086.72	-40,086.72	0.00								
14799	14799	03/10/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 085 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00227-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00553-MEM FACTURA 98641, DGG	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**64,680.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730603	0000	701	0			24,593.28	24,593.28	0.00								
027		002	003	730603	0000	998	0			40,086.72	40,086.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14800	14682	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	depuracion del iva MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE 1.000 CARTULINAS A3 Y 2.000 SOBRES, SEGUN FACT. No.02633, CERTIF. PRESUP. No.1827 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04000-MEM DEL 27/09/2013/ ylp.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**69.36**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			69.36	69.36	0.00							
14801	14650	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ.DEPURACION DEL IVA - SERVICIO DE TRANFER DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y VICEVERSA A DELEGADOS INTERNACIONALES-UNESCO PROG. 29, ACT. 29, SEGÚN FACTURA Nro. 0001708, CERTIF. PRESUP. Nro. 1783 y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03984 DEL 26/09/2013/LDM. RMP	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	**276.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	029		530201	0000	001	0			276.00	276.00	0.00							
14802	14802	03/10/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA GUALACEO, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM EN GUALACEO, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**43.32**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			27.32	27.32	0.00							
14803	14803	03/10/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI JUNIN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR EL MONITOREO DE LA UEM EN JUNIN, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**34.01**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			18.01	18.01	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14804	14804	03/10/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DETUNGURAHUA LOS DIAS 09 Y 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADO DE IDA Y REGRESO AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**76.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	38.40	38.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14805	14748	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.YLP.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**112.57**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	88.57	88.57	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14806	14806	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**415.32**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	415.32	415.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14807	14807	03/10/2013	COM	NOR	OGA	PILLO SAGUANO MARIA XIMENA. -PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04036-MEM FCAT 913 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00163-MEM - DGG	1706496039001	PILLO SAGUANO MARIA XIMENA	**2,517.95**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730235	0000	001	0	2,517.95	2,517.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14808	14755	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.YLP	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**196.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.50	42.50	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14809	14809	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013.ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**104.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	104.84	104.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14810	14773	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	FALQUEZ SALAS ROBERTO SAMUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS, ALMUERZOS) PARA LOS PARTICIPANTES DEL PLAN DE INVERSION EMERGENTE , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04038-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0210 DE 19-SEP-2013 (RUBRO 27-005-4.1.1.7)/DFF. db	0913018628001	FALQUEZ SALAS ROBERTO SAMUEL	**4,656.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730235	0000	001	0			4,656.00	4,656.00	0.00							
14811	14773	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	FALQUEZ SALAS ROBERTO SAMUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS, ALMUERZOS) PARA LOS PARTICIPANTES DEL PLAN DE INVERSION EMERGENTE SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04038-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0210 DE 19-SEP-2013 depuracion iva	0913018628001	FALQUEZ SALAS ROBERTO SAMUEL	**558.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730235	0000	001	0			558.72	558.72	0.00							
14812	14812	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DEL SEÑOR TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS SEGUN DCTO INTERNO 357	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,259.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			3,259.00	3,259.00	0.00							
14813	14813	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS DE TABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO INTERNO 355	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**12,667.54**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			6,264.21	6,264.21	0.00							
001		000	001		510203	0000	001	0			6,403.33	6,403.33	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14814	14814	03/10/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS.- PAGO POR LA IMPRESION DE 50000 FLYERS QUE SERVIRA PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREO ELECTRONICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03839-MEM, FACT. 02929, DISP. 1920 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
14815	14787	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION GADs ZONA 5.YLP.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**22.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00							
14816	14785	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE COMISION A LA MACHALA PROVINCIA DE EL ORO DEL 18 AL 23 AGOSTO/2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**328.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			328.20	328.20	0.00							
14817	14817	03/10/2013	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR LA REVISION Y LA REPARACION DE UN COMPUTADOR PORTATIL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04031-MEM, FACT.0000031, DISP. 1864 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530704	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14818	14676	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 25 SISTEMAS DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS CON BATERIA DE PRUEBAS EVALUAR.COM, ANALISIS DE RESULTADOS E INFORME CAP DE 25¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03980-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01276 DE 16-AGO-2013 (RUBRO 27-008-3.1.1.1)/DFF.RP	1792213495001	REALWEB S.A.	**987.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	003	730204	0000	001	0	987.50	987.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14819	14793	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,147.02**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	004	730301	0000	001	0	1,147.02	1,147.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14820	14676	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	REALWEB S.A.-DEPURACION DEL IVA. DEPAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 25 SISTEMAS DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS CON BATERIA DE PRUEBAS EVALUAR.COM, ANALISIS DE RESULTADOS E INFORME CAP DE 25¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03980-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01276 DE 16-AGO-2013 -RPB	1792213495001	REALWEB S.A.	**118.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	003	730204	0000	001	0	118.50	118.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14821	14788	03/10/2013	COM	RTO	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN. -CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**-13.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-13.45	-13.45	0.00							
14822	14793	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
14823	14823	03/10/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**21.45**			21.45	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			13.45	13.45	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14824	14775	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615-0188608-0 188609 DE 20-AGO-2013/DFF. DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**274.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730301	0000	001	0	274.77	274.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14825	14700	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENITEZ RAMIREZ ESTHELA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO COMO APRENDE LA GENTE SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARTA CABELLO GONZALES DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNA-20134035-MEM FACT 174 DGG -rpb	0907227458001	BENITEZ RAMIREZ ESTHELA ELIZABETH	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14826	14826	03/10/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. REGISTRO FOTOGRAFICO EM UNIDADES EDUCATIVAS HORTENCIA VASQUEZ, ESCUELA 9 DE OCTUBRE, UEM MI INUN YA.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**21.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	21.24	21.24	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14827	14700	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	BENITEZ RAMIREZ ESTHELA ELIZABETH.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO COMO APRENDE LA GENTE SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARTA CABELLO GONZALES DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNA-20134035-MEM FACT 174 DGG	0907227458001	BENITEZ RAMIREZ ESTHELA ELIZABETH	**264.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			264.00	264.00	0.00							
14828	14687	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO MES DE AGOSTO/2013, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0013415, CERTIF. PRESUP. Nro. 149 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03968-MEM DEL 25/09/2013/LDM.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			39,999.99	39,999.99	0.00							
14829	14829	03/10/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 16 DEL SEPTIEMBRE DEL 2013, DEFINIR METODOLOGIA DE TRABAJO PARA AJUSTE DE CURRICULOS DE LAS CARRERAS DE ARRANQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**42.47**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			26.47	26.47	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14830	14687	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA MES DE AGOSTO/2013, SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0013415, CERTIF. PRESUP. Nro. 149 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-03968-RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00							
14831	14775	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615-0188608-0188609 DE 20-AGO-2013/Depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			1.80	1.80	0.00							
14832	14756	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04041-MEM FACT 188610, 188611, 188634, 188635, DGG RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**290.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			290.27	290.27	0.00							
14833	14833	03/10/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACAS MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE MONITOREO A LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**144.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303 0000	001	0			144.20	144.20	0.00									
14834	14612	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA EXPERIENCIAL DE CAMPO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBARRA.EN DONDE LEVANTARAN INFORMACION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO/TJF.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**21.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			21.74	21.74	0.00									
14835	14756	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04041-MEM FACT 188610, 188611, 188634, 188635, DGG RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			31.20	31.20	0.00									
14836	14635	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. INSPECCION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. APLICANDO LA LEY 106 EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS/TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**29.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			24.99	24.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14837	14627	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO DE TRES COMISIONES: AMBATO 13 DE AGOSTO, PORTOVIEJO 25 AL 28 DE AGOSTO Y AMBATO 04 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**171.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			156.35	156.35	0.00							
14838	14613	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA EXPERIENCIAL DE CAMPO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBARRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (MATRIZ DE INFORMACION).FBV./TJF.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**23.00**			23.00	ERRADO	TFJARAMILLOF							N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							
14839	14704	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**34.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			34.49	34.49	0.00							
14840	14790	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER CONVOCADO POR EL SEÑOR MINISTRO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.YLP.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14841	14711	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**32.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.50	28.50	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
14842	14724	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, LA REVISION DE LA BASE DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTREGADOS POR LA ZONAL 3/DFF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**25.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			25.19	25.19	0.00								
14843	14789	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE.YLP.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**34.22**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			34.22	34.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14844	14726	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, LA REVISION DE LA BASE DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENTREGADOS POR LA ZONAL 3/TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**44.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			44.40	44.40	0.00							
14845	14791	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR PATRICION NAJERA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.YLP.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**285.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			226.64	226.64	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			59.00	59.00	0.00							
14846	14613	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA EXPERIENCIAL DE CAMPO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBARRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (MATRIZ DE INFORMACION).FBV./TJF.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**23.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14847	14847	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0000002, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00003, DISP. 1676 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0919715615001	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**932.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	932.51	932.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14848	14848	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000028, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TELENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000004, DISP. 1676 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0919715615001	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**1,216.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14849	14778	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX S/P DEL POOL DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 0029152, CERTIF. PRESUP Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04022-MEM DEL 30/09/2013/LDM.TJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**175.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	55.11	55.11	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.90	32.90	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	87.07	87.07	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14850	14778	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX S/P DEL POOL DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 0029152, CERTIF. PRESUP Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04022-MEM DEL 30/09/2013/DEPURACION IVA TJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**21.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			6.61	6.61	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.95	3.95	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			10.45	10.45	0.00							
14851	14851	03/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000010, DISP. 670 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
14852	14852	03/10/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO/2013. ULTIMAR DETALLES PARA EL EVENTO DE REAPERTURA DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y ESCOGITAMIENTO DE LA TERNA QUE TRABAJARÁ EN COMUNICACION SOCIAL.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
14853	14853	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE ACTIVIDADES CURRICULARES .FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
14854	14691	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICION DE 46 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIR. NAC. ADMINISTRTIVA, SEGUN FACTURA Nro. 00960, CERTIF. PRESUP. 1561 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03979-MEM DEL 26/09/2013/rchv	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**1,334.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530802	0000 001	0			1,334.00	1,334.00	0.00									
14855	14691	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICION DE 46 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIR. NAC. ADMINISTRTIVA, SEGUN FACTURA Nro. 00960, CERTIF. PRESUP. 1561 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03979-MEM DEL 26/09/2013/DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**160.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530802	0000 001	0			160.08	160.08	0.00									
14856	14666	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOPS HP 8570W, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03983-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0256 DE 4-SEP-2013 (RUBRO 27-006-005)/rchv	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,238.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		840107	0000 701	0			4,238.00	4,238.00	0.00									
14857	14857	03/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 2, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**20.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303 0000	001	0			20.75	20.75	0.00									
14858	14666	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOPS HP 8570W, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03983-MEM DE 26-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0256 DE 4-SEP-2013 (RUBRO 27-006-005)/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**508.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		840107 0000	701	0			508.56	508.56	0.00									
14859	14807	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	PILLO SAGUANO MARIA XIMENA. -PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04036-MEM FCAT 913 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00163-MEM - DGG db	1706496039001	PILLO SAGUANO MARIA XIMENA	**2,248.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730235 0000	001	0			2,248.17	2,248.17	0.00									
14860	10784	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00685-MEM CONTRATO 109-MINEDUC-2013, CERT 1143, DGG/rc	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**219,656.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			219,656.40	219,656.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14861	14807	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	PILLO SAGUANO MARIA XIMENA. -PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO DEL PROPEDÉUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04036-MEM FCAT 913 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00163-MEM IVA	1706496039001	PILLO SAGUANO MARIA XIMENA	**269.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730235	0000	001	0			269.78	269.78	0.00							
14862	11388	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº -DNOL-2013-00730-MEM CONTRATO Nº 111-MINEDUC-2013, FACT. 753253-RPB	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**217,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			217,000.00	217,000.00	0.00							
14863	14863	03/10/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 0000037, DISP. 692 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14864	14864	03/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PAGO PARA CUBRIR OBRAS COMPLETARIAS E INCREMENTO EN VOLUMEN DE OBRA, DEL CONTRATO N.- 200 MINEDUC-2012 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04054-MEM, FACT.000733. DISP.1886 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**96,165.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	96,165.72	96,165.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14865	14749	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04044-MEM FACT 190149, 190150, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,822.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730301	0000	001	0	1,822.46	1,822.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14866	14866	03/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE INTERVENCION II: EL INTERNET COMO MEDIO DE APRENDIZAJE.FBV.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**111.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	111.95	111.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14867	14867	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN.-PAGO POR CONCEPTO DEL DISEÑO E IMPRESION DE BROCHURES - KITS, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04033-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01501 DE 11-SEP-2013/DFF.	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730204	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
14868	14868	03/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL , DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
14869	14869	03/10/2013	REG	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. - DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO 111- FACTURA N- 001-001-753253 RP B	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,040.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			26,040.00	26,040.00	0.00							
14870	14870	03/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICIDAD SOBRE LAS FECHAS DE INICIO DE CLASES REGIMEN SIERRA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04032-MEM, FACT. 008237, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**964.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			964.66	964.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14871	14871	03/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA AZOGUE DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON ASAMBLEISTAS PARA PRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION DGG	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**195.00**			195.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
14872	14776	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACA PEI 4910 DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 0029222, CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04021-MEM DEL 30/09/2013/LMT./TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**227.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		67.00	67.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		39.48	39.48	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		120.77	120.77	0.00								
14873	14873	03/10/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CREACION DE UNIVERSIDAD, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**284.72**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
027		025	003		730303	0000	001	0		268.72	268.72	0.00								
14874	14874	03/10/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO UNAE DE LA SAMBLEA NACIONAL, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**44.69**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		025 003		730303	0000 001	0			28.69	28.69	0.00									
14875	14875	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON LOS CONSULTORES DELA VVOB PARA LA UNAE, DGG	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**99.71**			99.71	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 002		730303	0000 001	0			99.71	99.71	0.00									
14876	14876	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON LOS CONSULTORES DELA VVOB PARA LA UNAE, DGG	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**99.71**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			99.71	99.71	0.00									
14877	14877	03/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE COMISION A AZUAY Y CAÑAR DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON ASAMBLEISTAS PARA PRESENTACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION.FBV.	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
14878	14776	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACA PEI 4910 DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 0029222, CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04021-MEM DEL 30/09/2013/DEPURACION DEL IVA/TJF.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**27.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			8.04	8.04	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			4.74	4.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			14.49	14.49	0.00									
14879	14879	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE ASAMBLEA NACIONAL PARA LA CRACION DE UNIVERSIDADES, DGG	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**196.09**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		025 003		730301 0000 001		0			1.25	1.25	0.00									
027		025 003		730303 0000 001		0			194.84	194.84	0.00									
14880	14880	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO YNAE DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN NUEVA LOJA, DGG	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**41.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		025 003		730301 0000 001		0			1.25	1.25	0.00									
027		025 003		730303 0000 001		0			40.00	40.00	0.00									
14881	14881	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE.-DIRECTORA NAC. DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-2720, INFORME TECNICO No.562-DNTH,CERTIF.No.1922, DECLARACION JURAMENTADA.FBV.	0902715978	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530306 0000 001		0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14882	14882	03/10/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**205.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	005	005	730303	0000	001	0	189.99	189.99	0.00

14883	14883	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**183.23**			6.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	004	001	730303	0000	001	0	175.23	175.23	0.00

14884	14804	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DETUNGURAHUA LOS DIAS 09 Y 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADO DE IDA Y REGRESO AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.YLP.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**76.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	38.40	38.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14885	14833	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACAS MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE MONITOREO A LAS UEM BOSCO WISUMA, YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**144.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		144.20	144.20	0.00								
14886	14886	03/10/2013	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADADERA EL ORDEÑO S.A. POR LA DQUISICION DE RACIONES DE LECHE PARA EL PROGRAMA DE COLACION ESCOLAR SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REFERENCIA CUR DE DEV. 14171 DE FECHA 23-09-2013, Y CUR DEV. 14860 DE FECHA 03-10-2013.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**131,793.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		131,793.84	131,793.84	0.00								
14887	14802	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA GUALACEO, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM EN GUALACEO, YLP	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**43.32**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
025		004	001		730303	0000	001	0		27.32	27.32	0.00								
14888	14689	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- PROVISIÓN DE 50 MEDALLAS AL MÉRITO, BAÑO DE ORO, SEGUN FACTURA Nro, 0024052, CERT. PRESUP. Nro. 1846 y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03981-MEM DEL 26/09/2013/rchv	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	**900.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530822	0000	001	0		900.00	900.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14889	14889	03/10/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOLIVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISIONA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION ACTAS Y ENTREGA DEL MATERIAL.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**21.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			13.45	13.45	0.00								
14890	14809	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013.ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA.YLP	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**104.84**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			104.84	104.84	0.00								
14891	14891	03/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: 27; 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2013. NOTIFICACIONES DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A 5 COLECTORES.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**130.54**			6.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			128.54	128.54	0.00								
14892	14749	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04044-MEM FACT 190149, 190150, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**199.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0			199.68	199.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14893	14806	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL.ylp.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**415.32**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		415.32	415.32	0.00								
14894	14894	03/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. DEPURACION DE BASE EJES DEL REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
14895	14753	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-4043-MEM FACT 188626, 188627, 189347, 189348 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,525.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001	0		3,525.22	3,525.22	0.00								
14896	14896	03/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**37.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.36	37.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14897	14753	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-4043-MEM FACT 188626, 188627, 189347, 189348 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**395.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730301	0000	001	0	395.40	395.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14898	14898	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**38.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	38.28	38.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14899	14799	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 085 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00227-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00553-MEM FACTURA 98641, DGG rchv	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**64,680.00**			24,593.28	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730603	0000	701	0	24,593.28	24,593.28	0.00
027	002	003	730603	0000	998	0	40,086.72	40,086.72	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14900	14035	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -DEPURACION DEL IVA POR TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL , CENTRIO DE EDUCACION INICAL Nº1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2013, -RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,472.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,472.84	1,472.84	0.00							
14901	14799	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 085 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00227-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00553-MEM FACTURA 98641, DGG rchv	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**64,680.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701	0			24,593.28	24,593.28	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			40,086.72	40,086.72	0.00							
14902	14902	03/10/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA A LAS ESCUELAS DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR.FBV.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
14903	14870	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR PUBLICIDAD SOBRE LAS FECHAS DE INICIO DE CLASES REGIMEN SIERRA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04032-MEM, FACT. 008237, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**861.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530217 0000 001		0			861.30	861.30	0.00									
14904	12210	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUCDNOL-00756-MEM CONTRATO 110-MINEDUC-2013 -FACTURAS-529056-527615-RPB	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**1,069,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
020		001 002		730801 0000 001		0			1,069,000.00	1,069,000.00	0.00									
14905	14870	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.; PUBLICIDAD SOBRE LAS FECHAS DE INICIO DE CLASES REGIMEN SIERRA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04032-MEM, FACT. 008237, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**103.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530217 0000 001		0			103.36	103.36	0.00									
14906	14906	03/10/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE/2013. CONSTATAR QUE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUBA LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS EN RELACION A LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIÓ.FBV.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**26.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			18.09	18.09	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14907	14907	03/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINACION EVENTO JUBILADOS.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
14908	14851	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000010, DISP. 670 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
14909	14851	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000010, DISP. 670 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
14910	14814	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS.- PAGO POR LA IMPRESION DE 50000 FLYERS QUE SERVIRA PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREO ELECTRONICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03839-MEM, FACT. 02929, DISP. 1920 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**970.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			970.00	970.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14911	14814	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS.- PAGO POR LA IMPRESION DE 50000 FLYERS QUE SERVIRA PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREO ELECTRONICO, - MINEDUC-DNA-2013-03839-MEM, FACT. 02929, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**116.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	116.40	116.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14912	14864	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PAGO PARA CUBRIR OBRAS COMPLETARIAS E INCREMENTO EN VOLUMEN DE OBRA, DEL CONTRATO N.- 200 MINEDUC-2012 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04054-MEM, FACT.000733. DISP.1886 Y DEMAS DOC. ADJ.rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**88,862.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	88,862.25	88,862.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14913	14912	04/10/2013	DEV	RTO	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PAGO PARA CUBRIR OBRAS COMPLETARIAS E INCREMENTO EN VOLUMEN DE OBRA, DEL CONTRATO N.- 200 MINEDUC-2012 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04054-MEM, FACT.000733. DISP.1886 Y DEMAS DOC. ADJ.rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**-88,862.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	-88,862.25	-88,862.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14914	14864	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PAGO PARA CUBRIR OBRAS COMPLETARIAS E INCREMENTO EN VOLUMEN DE OBRA, DEL CONTRATO N.- 200 MINEDUC-2012 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04054-MEM, FACT.000733. DISP.1886 Y DEMAS DOC. ADJ. rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**85,862.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	85,862.25	85,862.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14915	14864	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PAGO PARA CUBRIR OBRAS COMPLETARIAS E INCREMENTO EN VOLUMEN DE OBRA, DEL CONTRATO N.- 200 MINEDUC-2012 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04054-MEM, FACT.733. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**10,303.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	10,303.47	10,303.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14916	14916	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE PLANIFICACION PLATAFORMA REGIONAL DE REDUCCION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LAS AMERICAS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	89.00	89.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14917	14863	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 0000037, DISP. 692 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
14918	14863	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 0000037, DISP. 692 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							
14919	14919	04/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**31.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.82	31.82	0.00							
14920	14867	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN.-PAGO POR CONCEPTO DEL DISEÑO E IMPRESION DE BROCHURES - KITS, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04033-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01501 DE 11-SEP-2013/DFF.db	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	**2,678.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		730204	0000	001	0		2,678.57	2,678.57	0.00									
14921	14847	04/10/2013	DEV	NOR		OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0000002, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00003, DISP. 1676 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0919715615001	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**832.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0		832.60	832.60	0.00									
14922	14867	04/10/2013	RDP	NOR		OGA	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN.-PAGO POR CONCEPTO DEL DISEÑO E IMPRESION DE BROCHURES - KITS, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04033-MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01501 DE 11-SEP-2013/DEPURACION IVA	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	**321.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		730204	0000	001	0		321.43	321.43	0.00									
14923	14847	04/10/2013	RDP	NOR		OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0000002, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACT. 00003, DISP. 1676 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA rchv	0919715615001	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**99.91**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530606	0000	001	0		99.91	99.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14924	14924	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL - INVERSION QUE ACUMULAN EN EL IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO No 0402	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,076.19**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	459.15	459.15	0.00
020	001	001	710602	0000	001	0	800.42	800.42	0.00
025	003	001	710602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00
025	005	005	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
027	001	002	710602	0000	001	0	297.21	297.21	0.00
027	002	001	710602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
027	002	002	710602	0000	001	0	169.02	169.02	0.00
027	002	003	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
027	005	001	710602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
027	006	001	710602	0000	001	0	218.58	218.58	0.00
027	009	001	710602	0000	001	0	257.23	257.23	0.00
027	010	001	710602	0000	001	0	100.96	100.96	0.00
027	011	001	710602	0000	001	0	61.06	61.06	0.00
027	012	006	710602	0000	001	0	90.46	90.46	0.00
027	027	001	710602	0000	001	0	56.24	56.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14925	14925	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL - INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO No 0403	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**14,198.14**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	1,272.15	1,272.15	0.00
020	001	001	710602	0000	001	0	1,875.80	1,875.80	0.00
020	002	001	710602	0000	001	0	240.57	240.57	0.00
025	003	001	710602	0000	001	0	503.63	503.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004	001	710602	0000	001	0			204.67	204.67	0.00									
025		005	005	710602	0000	001	0			703.71	703.71	0.00									
026		004	001	710602	0000	001	0			653.57	653.57	0.00									
027		001	002	710602	0000	001	0			546.19	546.19	0.00									
027		002	001	710602	0000	001	0			240.57	240.57	0.00									
027		002	002	710602	0000	001	0			82.13	82.13	0.00									
027		002	003	710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00									
027		005	001	710602	0000	001	0			257.23	257.23	0.00									
027		006	001	710602	0000	001	0			2,117.81	2,117.81	0.00									
027		007	001	710602	0000	001	0			720.95	720.95	0.00									
027		008	001	710602	0000	001	0			380.18	380.18	0.00									
027		009	001	710602	0000	001	0			465.31	465.31	0.00									
027		010	001	710602	0000	001	0			644.33	644.33	0.00									
027		011	001	710602	0000	001	0			429.82	429.82	0.00									
027		012	006	710602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00									
027		017	001	710602	0000	001	0			230.08	230.08	0.00									
027		021	001	710602	0000	001	0			987.35	987.35	0.00									
027		024	003	710602	0000	001	0			371.43	371.43	0.00									
027		025	002	710602	0000	001	0			496.72	496.72	0.00									
027		026	001	710602	0000	001	0			90.46	90.46	0.00									
027		027	001	710602	0000	001	0			448.24	448.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14926	14848	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000028, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TELENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000004, DISP. 1676 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0919715615001	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14927	14927	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS PASIVOS DE PLANTA CENTRAL - INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO No 0404	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,209.43**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	1,091.81	1,091.81	0.00
027	009	001	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14928	14848	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000028, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TELENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. 000004, DISP. 1676 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0919715615001	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**130.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	130.32	130.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14929	14929	04/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CUMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**216.54**			20.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			188.54	188.54	0.00							
14930	14930	04/10/2013	COM	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013 y DNB-2013-0182-M DE 4-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-85793 DEL 9-SEP-2013/DFF.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**47,114.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			47,114.18	47,114.18	0.00							
14931	14931	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A FUNCIONARIOS QUE ESTAN CUMPLIENDO FUNCIONES DE ENCARGO DE LAS DIFERENCIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**899.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			899.64	899.64	0.00							
14932	14932	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DE LA SEÑORA DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE SEGUN DOC. INTERNO 405	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,072.30**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510507 0000	001	0			2,072.30	2,072.30	0.00									
14933	14933	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DINSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTS. 13431253/13429037/13424315, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03834-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			21.98	21.98	0.00									
14934	14092	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS REGIMEN COSTA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85793 DEL 9-SEP-2013/DFF. -RP	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**31,308.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 004		530235 0000	001	0			31,308.00	31,308.00	0.00									
14935	14935	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 54 para Octubre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**57,429.44**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510602 0000	001	0			57,429.44	57,429.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14936	14092	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS REGIMEN COSTA¿,-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85793 DEL 9-SEP-2013/DFF. RPB	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**3,415.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			3,415.42	3,415.42	0.00							
14937	14930	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013 y DNB-2013-0182-M DE 4-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-85792 DEL 9-SEP-2013/ RPB	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**42,480.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			42,480.00	42,480.00	0.00							
14938	14134	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONAL IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN INSTRUCTORES PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DELITOS SEXUALES ÁMBITO EDUCATIVO DIRIGIDO A DOCENTES MAGISTERIO NACIONAL CIUDAD DE IBARRA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03841-MEM-CERT. 1284, FACT.671/rchv	0906665823001	RODRIGUEZ JARAMILLO SONIA JOSEFINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14939	14930	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA-DE`PURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS¿, -DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013 y DNB-2013-0182-M DE 4-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-85792 DEL 9-SEP-2013/DFF. RPB	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**4,634.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530206	0000	001	0	4,634.18	4,634.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14940	14934	04/10/2013	DEV	RTO	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS REGIMEN COSTA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85793 DEL 9-SEP-2013/DFF. -RP	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**-31,308.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530235	0000	001	0	-31,308.00	-31,308.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14941	14092	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE 74 COLEGIOS REGIMEN COSTA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNB-2013-0149-M DE 13-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-85793 DEL 9-SEP-2013/DFF. -RP	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**31,308.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	000	004	530235	0000	001	0	31,308.00	31,308.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14942	14874	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO UNAE DE LA SAMBLEA NACIONAL, YLP	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**44.69**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			28.69	28.69	0.00							
14943	14943	04/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INTERVENCION II: EL INTERNET COMO MEDIO DE APRENDIZAJE Y UNA DE LAS VIAS PARA EL DESARROLLO.FBV.	0603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	**95.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			95.99	95.99	0.00							
14944	14873	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CREACION DE UNIVERSIDAD, YLP	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**284.72**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			268.72	268.72	0.00							
14945	14876	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON LOS CONSULTORES DELA VVOB PARA LA UNAE, YLP	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**99.71**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			99.71	99.71	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14946	14879	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE ASAMBLEA NACIONAL PARA LA CRACION DE UNIVERSIDADES, YLP	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**196.09**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			1.25	1.25	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			194.84	194.84	0.00							
14947	14947	04/10/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PROVISIÓN DE 2 TV LED SONY, 2 SOPORTES E INSTALACIÓN, SEGÚN FACT. No. 000441, CERTIF. PRESUP. 1760 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04030-MEM DEL 30/09/2013/LMT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,013.76**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			2,013.76	2,013.76	0.00							
14948	14880	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO YNAE DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN NUEVA LOJA, YLP	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**41.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			1.25	1.25	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
14949	14907	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINACION EVENTO JUBILADOS.YLP.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14950	14759	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04051-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,173.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,173.42	3,173.42	0.00							
14951	14090	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 241.298 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO 193-MINEDIC-2013, DGG DB	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**568,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			568,000.00	568,000.00	0.00							
14952	14906	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE/2013. CONSTATAR QUE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUBA LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS EN RELACION A LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIÓ.YLP.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**26.09**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			18.09	18.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14953	14902	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA A LAS ESCUELAS DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR.YLP.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
14954	14881	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE.-DIRECTORA NAC. DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-2720, INFORME TECNICO No.562-DNTH,CERTIF.No.1922, DECLARACION JURAMENTADA.FBV./TJF	0902715978	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
14955	14387	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE; RIOBAMBA 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE /2013 REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.ylp.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**259.24**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		259.24	259.24	0.00								
14956	14955	04/10/2013	DEV	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE; RIOBAMBA 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE /2013 REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.ylp.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**-259.24**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-259.24	-259.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14957	14957	04/10/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 193 MINEDUC 2013 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR LA ADQUISICION DE 241298 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ FREJOL Y CEBADAD PARA EDUCACION GENERAL BASICA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**68,160.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			68,160.00	68,160.00	0.00							
14958	14387	04/10/2013	COM	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- cambio valor-REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE; RIOBAMBA 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE /2013 REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**-259.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-259.24	-259.24	0.00							
14959	14959	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE; RIOBAMBA 06 DE SEPTIEMBRE Y 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**398.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			398.29	398.29	0.00							
14960	14877	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- PAGO DE COMISION A AZUAY Y CAÑAR DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON ASAMBLEISTAS PARA PRESENTACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION.FBV./TJF.	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14961	14866	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- PAGO DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE INTERVENCION II: EL INTERNET COMO MEDIO DE APRENDIZAJE.FBV./TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**111.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			111.95	111.95	0.00							
14962	14826	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. REGISTRO FOTOGRAFICO EM UNIDADES EDUCATIVAS HORTENCIA VASQUEZ, ESCUELA 9 DE OCTUBRE, UEM MI INUN YA.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**21.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.24	21.24	0.00							
14963	14891	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE DOS COMISIONES: 27; 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2013. NOTIFICACIONES DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A 5 COLECTORES.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**124.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			122.54	122.54	0.00							
14964	14889	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOLIVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION ACTAS Y ENTREGA DEL MATERIAL.FBV./TJF.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**21.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			13.45	13.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14965	14894	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. DEPURACION DE BASE EJES DEL REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
14966	14896	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3.FBV./TJF.	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**37.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.36	37.36	0.00							
14967	14882	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, YLP	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**205.99**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			189.99	189.99	0.00							
14968	14767	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO ZUMBA, FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO, EVALUZCION Y NORMATIVA.FBV./TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**201.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			151.45	151.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
14969	14898	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3.FBV./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**38.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			38.28	38.28	0.00									
14970	14970	04/10/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION:BABAHOYO 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**271.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			238.13	238.13	0.00									
14971	14971	04/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFERENCIA: ESTANDARES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL Y BÁSICO.FBV.	1704814159	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	**102.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			94.37	94.37	0.00									
14972	14972	04/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**91.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		530235	0000 001	0			63.55	63.55	0.00									
14973	14973	04/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.50**			90.50	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730235	0000 001	0			65.70	65.70	0.00									
020		001 006		730402	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
020		001 006		730404	0000 001	0			16.80	16.80	0.00									
14974	14929	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**216.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			188.54	188.54	0.00									
14975	14883	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG /TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**183.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
025		004 001		730303	0000 001	0			175.23	175.23	0.00									
14976	14853	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES .FBV./TJF.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14977	14852	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO/2013. ULTIMAR DETALLES PARA EL EVENTO DE REAPERTURA DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y ESCOGITAMIENTO DE LA TERNA QUE TRABAJARÁ EN COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		39.00	39.00	0.00									
14978	14857	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 2, DGG/TJF.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**20.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		20.75	20.75	0.00									
14979	14803	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -PAGO DE SUBSISTENCIA DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI JUNIN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR EL MONITOREO DE LA UEM EN JUNIN, DGG /TJF.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**34.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
025		004	001	730303	0000	001	0		18.01	18.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14980	14974	05/10/2013	DEV	RTO	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**-216.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-28.00	-28.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-188.54	-188.54	0.00

14981	14929	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**196.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	180.04	180.04	0.00

14982	14829	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 16 DEL SEPTIEMBRE DEL 2013, DEFINIR METODOLOGIA DE TRABAJO PARA AJUSTE DE CURRICULOS DE LAS CARRERAS DE ARRANQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG /TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**42.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	025	003	730303	0000	001	0	26.47	26.47	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14983	14714	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- PAGO DE COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE DICHAS PROVINCIAS.FBV./TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**131.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.50	36.50	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

14984	14984	05/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 759	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

14985	14985	05/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DCTO INTERNO 407	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,428.91**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	1,994.33	1,994.33	0.00
001	000	001	510203	0000	001	0	2,356.58	2,356.58	0.00
001	000	001	510204	0000	001	0	118.20	118.20	0.00
020	001	001	710203	0000	001	0	448.65	448.65	0.00
020	001	001	710204	0000	001	0	291.50	291.50	0.00
020	001	001	710707	0000	001	0	1,314.67	1,314.67	0.00
027	009	001	710203	0000	001	0	843.01	843.01	0.00
027	009	001	710204	0000	001	0	26.50	26.50	0.00
027	009	001	710707	0000	001	0	1,035.47	1,035.47	0.00

14986	14986	05/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 769	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**107.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	107.22	107.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14987	14987	07/10/2013	COM	NOR	OGA	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS LINEAMIENTOS TRCNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DEL MININISTERIO DE EDUCACION EN LA UNIDAD E.M. VICTOR DAVALOS DE CUYABENO.FBV.	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	**223.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	207.75	207.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14988	14868	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL , YLP	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14989	14989	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**284.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	198.56	198.56	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	15.01	15.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	11.00	11.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14990	14295	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG /TJF.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**315.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730301	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
020		001	004		730303	0000	001	0			305.41	305.41	0.00							
14991	14741	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PORTATIL, LAMINAS DE SEGURIDAD Y GUARDA CHOQUES, PARA EL VEHICULO DE DESPLAZAMIENTO ALTERNO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-00637-MEM, FACT.4388, DISP. 509 Y DEMAS DOC. ADJ. /TJF.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**880.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			880.00	880.00	0.00							
14992	14741	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PORTATIL, LAMINAS DE SEGURIDAD Y GUARDA CHOQUES, PARA EL VEHICULO DE DESPLAZAMIENTO ALTERNO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**8.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			8.80	8.80	0.00							
14993	14993	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA PROCEL, ASESORA DE LA CCORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**161.92**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			141.92	141.92	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
14994	14817	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR LA REVISION Y LA REPARACION DE UN COMPUTADOR PORTATIL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04031-MEM, FACT.0000031, DISP. 1864 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**75.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530704	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									
14995	14817	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR LA REVISION Y LA REPARACION DE UN COMPUTADOR PORTATIL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530704	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
14996	14996	07/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 50	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.50**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730235	0000 001	0			65.70	65.70	0.00									
020		001 006		730404	0000 001	0			24.80	24.80	0.00									
14997	14760	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA..-PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS PROVINCIAS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04039-MEM FACT 12401 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00053-MEM DGG -RPB	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS	**1,232.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
022		004 001		730202	0000 001	0			1,232.00	1,232.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14998	14998	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 24 Y CARCHI 25 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**52.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
14999	14759	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04051-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**335.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		335.40	335.40	0.00									
15000	15000	07/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**45.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
027		025	003	730303	0000	001	0		29.55	29.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15001	15001	07/10/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**371.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			87.00	87.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			14.20	14.20	0.00							
15002	14959	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE; RIOBAMBA 06 DE SEPTIEMBRE Y 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.YLP.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**398.29**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			398.29	398.29	0.00							
15003	14970	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION:BABAHOYO 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**271.13**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			238.13	238.13	0.00							
15004	15004	07/10/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
15005	14971	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFERENCIA: ESTANDARES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL Y BÁSICO.YLP.	1704814159	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	**102.37**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			94.37	94.37	0.00									
15006	14919	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.YLP.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**31.82**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			31.82	31.82	0.00									
15007	14762	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS INIGUEZ BRUNO ALFONSO.-PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL,, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04027-MEM FACT 72 RPB	1711991610001	BURGOS INIGUEZ BRUNO ALFONSO	**4,464.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730603	0000 001	0			4,464.29	4,464.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15008	15008	07/10/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REALIZAR FUNCIONES A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LAS ESCUELAS DEL MILENIO, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**101.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			101.70	101.70	0.00							
15009	14808	07/10/2013	DEV	RTO	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.YLP	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**-196.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-42.50	-42.50	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
15010	14943	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INTERVENCION II: EL INTERNET COMO MEDIO DE APRENDIZAJE Y UNA DE LAS VIAS PARA EL DESARROLLO.YLP.	0603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	**95.99**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			95.99	95.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15011	14772	07/10/2013	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - cambio valor-REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 29 AL 31 DE JULIO; VENTANAS-LOS RIOS 06 DE AGOSTO; GUAYAQUIL 09 AL 10 SEPTBRE Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 19 AL 20 SEPTBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-515.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-24.00	-24.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-491.56	-491.56	0.00

15012	15012	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF. PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DEL PERIODO 19/08/2013 HASTA 19/09/2013 Y DEL 03/08/2013 AL 03/09/2013, LMTT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,335.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530101	0000	001	0	1,335.88	1,335.88	0.00

15013	15013	07/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES PREDIALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 DEL INMUEBLE EX CENTRO GRAFICO UBICADO EN LA CALLE GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04066-MEM, DISP. 1937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**117.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	117.09	117.09	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15014	15014	07/10/2013	COM	NOR	OGA	INACORPSA DEL ECUADOR S.A..- PAGO POR LA REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO WORK CENTRE 7120 DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-04067-MEM, FACT. 120672, DISP. 1706 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791351177001	INACORPSA DEL ECUADOR S.A.	**89.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			89.60	89.60	0.00							
15015	15015	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. REVISION DE INFORME FNAL DE EJECUCION PROYECTO REASSE IMPLEMENTADO POR PLAN INTERNACIONAL CON FONDOS DE LA UE PARA REHABILITACION DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**36.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.40	36.40	0.00							
15016	14916	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE PLANIFICACION PLATAFORMA REGIONAL DE REDUCCION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LAS AMERICAS.YLP.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**105.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			89.00	89.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15017	14987	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS LINEAMIENTOS TRCNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DEL MININISTERIO DE EDUCACION EN LA UNIDAD E.M. VICTOR DAVALOS DE CUYABENO.YLP.	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	**223.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			207.75	207.75	0.00							
15018	15018	07/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 725	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**358.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			358.52	358.52	0.00							
15019	15019	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04076-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,621.90**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,621.90	3,621.90	0.00							
15020	15020	07/10/2013	COM	NOR	OGA	GUAMAN LUIS PATRICIO.- PAGO POR REPARACION DE UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERNA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS PISOS 9 Y 10 EL CUAL HA SUFRIDO UNA ROTURA QUE ESTA AFECTADO LA INTEGRIDAD DEL ASCENSOR TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03783-MEM, FACT. 0019, DISP. 1885, LMTT.	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15021	15021	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04079-MEM, FACT. 000033030, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**1,092.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	988.61	988.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	41.21	41.21	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	62.90	62.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15022	15022	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE UN VIATICO Y DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO/2013. REVISION DE ADJUDICACION PRESUPUESTO PARA OBRAS DE MITIGACION CON CRITERIOS DE RIESGOS EN LA COORDINACION ZONAL 5 (MILAGRO).FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**185.21**			36.84	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	185.21	185.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15023	15023	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VICITA A LAS ESCUELAS VIRGINIA REYES, CESAR ROHON SANDOVAL EN ANCONCITO, MANUELA CAÑIZARES EN SANTA ELENA, CARLOS MORENO ARIAS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**106.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	106.05	106.05	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15024	14755	07/10/2013	COM	RTO	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**-196.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-150.00	-150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-42.50	-42.50	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	-4.00	-4.00	0.00

15025	15025	07/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**196.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.15	42.15	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

15026	14890	07/10/2013	DEV	RTO	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013.ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA.YLP	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**-104.84**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-104.84	-104.84	0.00

15027	14809	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013.ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA.YLP.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**91.24**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			91.24	91.24	0.00									
15028	14989	07/10/2013	COM	RTO	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**-284.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			-198.56	-198.56	0.00									
001		000 001		530502 0000 001		0			-15.01	-15.01	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			-60.00	-60.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			-11.00	-11.00	0.00									
15029	15029	07/10/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**284.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			198.56	198.56	0.00									
001		000 001		530502 0000 001		0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			11.00	11.00	0.00									
15030	14933	07/10/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DINSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTS. 13431253/13429037/13424315, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-03834-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-21.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			-21.98	-21.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15031	15031	07/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 253 No Entrada: 731	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**313.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		313.90	313.90	0.00								
15032	14947	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PROVISIÓN DE 2 TV LED SONY, 2 SOPORTES E INSTALACIÓN, SEGÚN FACT. No. 000441, CERTIF. PRESUP. 1760 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04030-MEM DEL 30/09/2013/LMT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,798.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0		1,798.00	1,798.00	0.00								
15033	15033	07/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 249 No Entrada: 723	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		325.36	325.36	0.00								
15034	15027	07/10/2013	DEV	RTO	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013.ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA.YLP.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**-91.24**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-91.24	-91.24	0.00								
15035	15035	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,531.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0		3,531.86	3,531.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15036	14809	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013.ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO EBJA.gns	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**104.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.84	104.84	0.00							
15037	14947	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PROVISIÓN DE 2 TV LED SONY, 2 SOPORTES E INSTALACIÓN, SEGÚN FACT. No. 000441, CERTIF. PRESUP. 1760 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04030-MEM DEL 30/09/2013/LMT.-RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**215.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			215.76	215.76	0.00							
15038	15038	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,547.24**			426.30	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,547.24	4,547.24	0.00							
15039	15023	07/10/2013	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VICITA A LAS ESCUELAS VIRGINIA REYES, CESAR ROHON SANDOVAL EN ANCONCITO, MANUELA CAÑIZARES EN SANTA ELENA, CARLOS MORENO ARIAS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-106.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-106.05	-106.05	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15040	15040	07/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA A LAS ESCUELAS VIRGINIA REYES, CESAR ROHON SANDOVAL EN ANCONCITO, MANUELA CAÑIZARES EN SANTA ELENA, CARLOS MORENO ARIAS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**106.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			106.05	106.05	0.00							
15041	15041	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15042	15042	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
15043	15043	08/10/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL SOBRE INSCRIPCIÓN A CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/LDM.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**57.51**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			55.51	55.51	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15044	15044	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/LDM.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**151.30**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			149.30	149.30	0.00							
15045	15045	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15046	15046	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/LDM.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**152.52**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			150.52	150.52	0.00							
15047	15047	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
15048	15048	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
15049	14993	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA PROCEL, ASESORA DE LA CCORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.YLP.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**161.92**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			141.92	141.92	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
15050	15015	08/10/2013	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - ITEM-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. REVISION DE INFORME FNAL DE EJECUCION PROYECTO REASSE IMPLEMENTADO POR PLAN INTERNACIONAL CON FONDOS DE LA UE PARA REHABILITACION DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-36.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-36.40	-36.40	0.00									
15051	15004	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**47.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			21.00	21.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			22.00	22.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
15052	15052	08/10/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02783-ME M, FACT. 000313, DISP. 73 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**56,826.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			56,826.00	56,826.00	0.00									
15053	15053	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. REVISION DE INFORME FINAL DE EJECUCION PROYECTO REASSE IMPLEMENTADO POR PLAN INTERNACIONAL CON FONDOS DE LA UE PARA REHABILITACION DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**36.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			28.40	28.40	0.00									
15054	15025	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.YLP.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**196.15**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			42.15	42.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
15055	15053	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO . -REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. REVISION DE INFORME FINAL DE EJECUCION PROYECTO REASSE IMPLEMENTADO POR PLAN INTERNACIONAL CON FONDOS DE LA UE PARA REHABILITACION DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.YLP	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**36.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			28.40	28.40	0.00								
15056	15056	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA EUGENIA AGUIRRE.- REPOSICION DE GASTOS POR REALIZAR RECARGAS A VARIOS FUNCIONARIOS (28) QUE REALIZARON LAS LLAMADAS A LOS PADRES DE FAMILIA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS CUPOS, POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03752-MEM, DISP. 1929 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
15057	15001	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**371.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001	0			87.00	87.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			14.20	14.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15058	15058	08/10/2013	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE.-DIRECTORA NAC. DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013 CERTIF.No.1922.FBV.	0902715978	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
15059	15059	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE PUJILI, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**15.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
15060	15060	08/10/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
15061	14991	08/10/2013	DEV	RTO	OGA	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PORTATIL, LAMINAS DE SEGURIDAD Y GUARDA CHOQUES, PARA EL VEHICULO DE DESPLAZAMIENTO ALTERNO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-00637-MEM, FACT.4388, DISP. 509 Y DEMAS DOC. ADJ. /TJF.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**-880.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			-880.00	-880.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15062	15062	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15063	14741	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO. - PAGO POR LA ADQUISICION, LAMINAS DE SEGURIDAD Y GUARDA CHOQUES, PARA EL VEHICULO DE DESPLAZAMIENTO ALTERNO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-00637-MEM, FACT.4388, DISP. 509 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJF.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**880.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			880.00	880.00	0.00							
15064	15013	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES PREDIALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 DEL INMUEBLE EX CENTRO GRAFICO UBICADO EN LA CALLE GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04066-MEM, DISP. 1937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YRL	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**117.09**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			117.09	117.09	0.00							
15065	15065	08/10/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15066	15012	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF. PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION DEL PERIODO 19/08/2013 HASTA 19/09/2013 Y DEL 03/08/2013 AL 03/09/2013, YLP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,335.88**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530101	0000	001	0	1,335.88	1,335.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15067	15052	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02783-MEM, FACT. 000313, DISP. 73 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**50,737.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530235	0000	001	0	50,737.50	50,737.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15068	15052	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.;DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02783-MEM, FACT. 000313, DISP. 73 .-RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**6,088.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530235	0000	001	0	6,088.50	6,088.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15069	15069	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
15070	14762	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	BURGOS INIGUEZ BRUNO ALFONSO.-DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL,, FACT 72 DGG-RPB	1711991610001	BURGOS INIGUEZ BRUNO ALFONSO	**535.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			535.71	535.71	0.00							
15071	15038	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,111.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,111.28	4,111.28	0.00							
15072	15000	08/10/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-45.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303	0000 001	0			-29.55	-29.55	0.00									
15073	15073	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**41.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		025 003		730303	0000 001	0			25.05	25.05	0.00									
15074	15073	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION,YLP	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**41.05**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		025 003		730303	0000 001	0			25.05	25.05	0.00									
15075	15075	08/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIFERENCIA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE SERVIDOR PUBLICO 7 A DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA POR EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO/2013,CONFORME MINEDUC-DNTH-2013-02757-MEM, ACCION DE PERSONAL No.872.CERTF.1689.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**119.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			119.25	119.25	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15076	15019	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04076-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,257.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,257.70	3,257.70	0.00								
15077	15077	08/10/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LA BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, INFRAESTRUCTURA DE EXCEPCION MOVIL¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/DFF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**123.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		006	005	730303	0000	001	0			107.18	107.18	0.00								
15078	15019	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04076-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**364.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			364.20	364.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15079	15079	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO-ASESOR 5 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: TENA-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-2795-ME M, INFORME TECNICO No.558-DNTH-2013, CERTIFICACION No.1927, CTTO.No.560 Y DECLARACION JURAMENTADA.FBV.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**691.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	691.65	691.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15080	15080	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 24 AL 25 Y A CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 CON EL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION Y REVISION INTEGRAL DE DEPURACION DEFINITIVA DE BASES DE¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/DFF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**246.69**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	006	005	730303	0000	001	0	230.69	230.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15081	14975	08/10/2013	DEV	RTO	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG /TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**-183.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	004	001	730301	0000	001	0	-8.00	-8.00	0.00
025	004	001	730303	0000	001	0	-175.23	-175.23	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15082	14883	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -PAGO DE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG /TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**177.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			169.23	169.23	0.00							
15083	15083	08/10/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION PARA EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-5-2.1.6.1)/DFF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**12.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
15084	15014	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	INACORPSA DEL ECUADOR S.A..- PAGO POR LA REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO WORK CENTRE 7120 DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-04067-MEM, FACT. 120672, DISP. 1706 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791351177001	INACORPSA DEL ECUADOR S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
15085	15085	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO SEMPERTEGUI MARIA LEONOR.-PAGO POR SERVICIOS DE COPACITACION DEL CURSO CUIDADO DE LA CALIDAD DEL PROPEDÉUTICO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 6 Y 7, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04103-MEM FACT 430 DGG	0908675044001	CEDENO SEMPERTEGUI MARIA LEONOR	**2,464.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			2,464.00	2,464.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15086	15014	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	INACORPSA DEL ECUADOR S.A..- PAGO POR LA REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO WORK CENTRE 7120 DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-04067-MEM, FACT. 120672, DISP. 1706 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791351177001	INACORPSA DEL ECUADOR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			9.60	9.60	0.00							
15087	15075	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIFERENCIA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE SERVIDOR PUBLICO 7 A DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA POR EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO/2013,CONFORME MINEDUC-DNTH-2013-02757-MEM, ACCION DE PERSONAL No.872.CERTF.1689.gns	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**119.25**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			119.25	119.25	0.00							
15088	15088	08/10/2013	COM	NOR	OGA	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES-ASESORA 2 DEL DESPPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-2777-MEM, INFORME TECNICO No.559-DNTH-2013, ACCION DE PERSONAL No.937, DECLARACION JURAMENTADA.FBV.	0906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	**768.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			768.50	768.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15089	15044	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/YLP.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**151.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			149.30	149.30	0.00								
15090	15043	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL SOBRE INSCRIPCIÓN A CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/YLP.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**57.51**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			55.51	55.51	0.00								
15091	15046	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/YLP.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**152.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			150.52	150.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15092	15035	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,235.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			3,235.34	3,235.34	0.00							
15093	15093	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
15094	15038	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			9.66	9.66	0.00							
15095	15095	08/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 1444 FBV	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15096	15096	08/10/2013	COM	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA REPARACION DE LA BONBA DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMNIS DE 750KW DE CAPACIDAD UBICADO EN EL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2013-04106-MEM, FACT.11801, DISP. 1583, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**3,859.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	667.58	667.58	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	2,011.36	2,011.36	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	1,180.20	1,180.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15097	15097	08/10/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE LOS CONTRATOS DE LAS FERIAS INCLUSIVAS DEL PAE, CUR. DEVENGADOS . N- 13803-13802-13805-13810-13804-13813-13801-13800-14047-14050-14060-14077-14043-14046-14238-14228-14334-14338-14296-14298-14300-14318-14434-14361-14539-14045-14591-14598-14595 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**126,712.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	126,712.26	126,712.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15098	15035	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**296.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530302	0000	001	0	296.52	296.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15099	15099	08/10/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
15100	15100	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA SUSTITUCION DEL KIT DE FUSOR 110 V. PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET, CM 3530FS MFP, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04107-MEM, FACT.58380, DISP.1855, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**459.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			67.20	67.20	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0			392.00	392.00	0.00								
15101	15101	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- REPOSICION DE GASTOS EFECTAUDOS POR EL SR. JOSE LUIS ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04004-MEM, DISP. 1953 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**69.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			69.18	69.18	0.00								
15102	15102	08/10/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15103	15103	08/10/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ANDREA S.; PAGO POR EL ARREGLO DEL PISO 13 Y DEL SUBSUELO, SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAEST. PARA LA UNIVERS. DE LA EDUC. DE LA CALD. Y EQUIDAD, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-3760-MEM, FACT. 77, DISP. 1877, LMTT.	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	**1,230.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,230.32	1,230.32	0.00							
15104	15022	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE DOS VIATICO COMPLETOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 Y 30 DE JULIO/2013. REVISION DE ADJUDICACION PRESUPUESTO PARA OBRAS DE MITIGACION CON CRITERIOS DE RIESGOS EN LA COORDINACION ZONAL 5 (MILAGRO).FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**148.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			148.37	148.37	0.00							
15105	15105	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15106	15106	08/10/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04099-MEM, FACT. 0006, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			915.04	915.04	0.00								
15107	15077	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LA BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, INFRAESTRUCTURA DE EXCEPCION MOVIL¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/YLP.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**123.18**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		006	005	730303	0000	001	0			107.18	107.18	0.00								
15108	15108	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
15109	15109	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO-ASESOR 5 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: TENA-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, CERTIFICACION No.1927 .FBV.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
15110	15110	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.438.680 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 343,160 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 273-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01066 MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**800,600.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			800,600.00	800,600.00	0.00									
15111	15111	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.740.736 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 112.222 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO DE 272-MINEDUC-2013 MEMORANDO DNOL 01067-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**224,350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			224,350.00	224,350.00	0.00									
15112	15021	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04079-MEM, FACT. 000033030, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv .	1790009459001	CASABACA S.A.	**975.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			882.69	882.69	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			36.79	36.79	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			56.16	56.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15113	15113	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.289.472 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 128,684 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 271-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01065-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**255,900.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	255,900.00	255,900.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15114	15114	08/10/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº265-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01082-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**999,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	999,000.00	999,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15115	15021	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.: PAGO REPARACION PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04079-MEM, FACT. 000033030, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN CIOMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	**117.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	105.92	105.92	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.42	4.42	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.74	6.74	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15116	15116	08/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. MONITOREAR LA APLICACION DE TRES INSTRUMENTOS (EIWA, NEO Y STROOP) A LOS PROFESORES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EGB.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**136.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			136.17	136.17	0.00							
15117	15117	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DEL GUAYAS EN EL CIERRE DE INFORMACION DE BASE DE INSTITUCIONES ESTANDARIZADAS.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**159.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			159.13	159.13	0.00							
15118	15118	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE TRABAJO RELACIONADO CON LA CONSOLIDACION DEFINITIVA DE LA BASE DE EJES DE LA ZONAL3.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
15119	15119	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE Y SUCUMBIOS 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**161.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			150.75	150.75	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
15120	15120	08/10/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 22 DE AGOSTO RIOBAMBA 29 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**170.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			154.34	154.34	0.00									
15121	15121	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA UEM QUE SE VA A CONSTRUIR EN LA PARROQUIA SIMON PLATA TORRES.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			80.03	80.03	0.00									
15122	15122	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION PARA TRATAR TEMAS DE PAGO DE TRANSPORTE Y CONTROLES DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
15123	15123	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION AL PUYO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013. ASISTIÓ CON EL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE TRABAJO CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**304.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			304.50	304.50	0.00									
15124	15124	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL No.8 Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA MATRIZ DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**33.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			33.80	33.80	0.00									
15125	15125	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPAR EN EL ACTO INAUGURAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**19.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
15126	15126	08/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL No.3 Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA MATRIZ DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**44.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			44.60	44.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15127	15127	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. MONITOREO DEL MES DE AGOSTO EN LAS UEM EL CHACO, DAYUMA Y CHONTAPUNTA.FBV.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**177.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			177.95	177.95	0.00							
15128	15128	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 02 DE OCT DEL 2013,MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EIWA-NEO-STROOP) A LOS DOCENTES DE 1RO. Y 2DO GRADOS EGB VALIDAR LAS PRUEBAS A UTILIZAR PROF. QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS/LDM.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**98.07**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			98.07	98.07	0.00							
15129	15129	08/10/2013	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS EL 30 DE SEPT.DEL 2013,MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EIWA-NEO-STROOP) A LOS DOCENTES DE 1RO. Y 2DO GRADOS EGB VALIDAR LAS PRUEBAS A UTILIZAR PROF. QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS/LDM.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**31.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.00	31.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15130	15130	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 03 DE SEPTIEMBRE cOORDINAR Y ASISTIR A RUEDA DE PRENSA Y EL 20 DE SEPTIEMBRE/2013 ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA RUEDA DE PRENSA SOBRE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
15131	15079	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO-ASESOR 5 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: TENA-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-2795-ME M, INFORME TECNICO No.558-DNTH-2013, CERTIFICACION No.1927, CTTO.No.560 Y DECLARACION JURAMENTADA.FBV./T	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**691.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			691.65	691.65	0.00							
15132	15059	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE PUJILI, YLP	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15133	15080	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 24 AL 25 Y A CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 CON EL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION Y REVISION INTEGRAL DE DEPURACION DEFINITIVA DE BASES DE¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/YLP.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**246.69**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
027		006	005	730303	0000	001	0			230.69	230.69	0.00								
15134	15134	09/10/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**34.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			34.75	34.75	0.00								
15135	15135	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON LOS ALCALDES ZONA 5.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**23.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			23.85	23.85	0.00								
15136	15136	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION PARA TRATAR EL COMPROMISO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y UN EQUIPO DEL MINISTERIO.FBV.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15137	15040	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VIATICO DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. VISITA A LAS ESCUELAS VIRGINIA REYES, CESAR ROHON SANDOVAL EN ANCONCITO, MANUELA CAÑIZARES EN SANTA ELENA, CARLOS MORENO ARIAS.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**106.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			106.05	106.05	0.00							
15138	15138	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.; PAGO POR LA PRODUCCION DE DOS CADENAS NACIONALES DE TV. PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y DE INICIO DE CLASES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00443-MEM, FACT.001409, DISP. 1770 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00							
15139	15108	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15140	15099	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15141	15105	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV/TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								
15142	15102	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
15143	15143	09/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE GRUPOS FOCALES DE LOS PROGRAMAS PUESTO AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-ME-2013-00569-MEM DE OCTUBRE 02 DEL 2013/DFF.	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**8,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730601	0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00								
15144	15095	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 1444 FBV/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15145	15093	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
15146	15069	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
15147	15065	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV./TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
15148	15062	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.534.FBV./TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15149	15060	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
15150	15150	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.; PAGO POR LA PRODUCCION Y REALIZACION DE UN VIDEO PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y DE INICIO DE CLASES, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMOMINEDUC-DNA-2013-04097-MEM, FACT. 001410, DISP. 1769, LMTT.	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00							
15151	15058	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE.-DIRECTORA NAC. DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013 CERTIF.No.1922.FBV./TJF.	0902715978	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
15152	15101	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- REPOSICION DE GASTOS EFECTAUDOS POR EL SR. JOSE LUIS ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04004-MEM, DISP. 1953 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**69.18**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			69.18	69.18	0.00									
15153	15048	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									
15154	15047	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
15155	15045	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
15156	15042	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV/TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15157	15041	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15158	15109	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO-ASESOR 5 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: TENA-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, CERTIFICACION No.1927 .FBV./TJF.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
15159	15083	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION PARA EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-5-2.1.6.1)/YLP.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**12.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
15160	15160	09/10/2013	COM	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION EN LAS COORDINACIONES ZONALES No. 8 Y RECOLECCION DE DATOS DE LA MATRIZ DE INFORMACION A LA GESTION EDUCATIVA DE INSTITUCIONES DE LA ZONA (RUBRO 27-008-2.1.6.1)/DFF.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**27.90**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0		27.90	27.90	0.00								
15161	15161	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 234 No Entrada: 650	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**275.77**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000	001	0			275.77	275.77	0.00									
15162	15088	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES-ASESORA 2 DEL DESPPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-2777-MEM, INFORME TECNICO No.559-DNTH-2013, ACCION DE PERSONAL No.937, DECLARACION JURAMENTADA.FBV./T	0906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	**768.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530306 0000	001	0			768.50	768.50	0.00									
15163	15116	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. MONITOREAR LA APLICACION DE TRES INSTRUMENTOS (EIWA, NEO Y STROOP) A LOS PROFESORES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EGB.YLP	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**136.17**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			136.17	136.17	0.00									
15164	15164	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**146.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			78.26	78.26	0.00									
001		000 001		530811 0000	001	0			27.44	27.44	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			41.22	41.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15165	15117	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DEL GUAYAS EN EL CIERRE DE INFORMACION DE BASE DE INSTITUCIONES ESTANDARIZADAS.YLP.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**159.13**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			159.13	159.13	0.00							
15166	15166	09/10/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**34.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			34.79	34.79	0.00							
15167	15167	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.740.520 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 261-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-01092-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**282,950.00**			56,590.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			282,950.00	282,950.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15168	15168	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL, CEREMONIA A JUBILADOS.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**43.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			43.09	43.09	0.00								
15169	15164	09/10/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-146.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			-78.26	-78.26	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			-27.44	-27.44	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			-41.22	-41.22	0.00								
15170	15164	09/10/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-146.92**			0.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
15171	12306	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN CONTRATO 112-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00758-MEM FACTUR. 001-001-3291- RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**217,400.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			217,400.00	217,400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15172	15172	09/10/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.; PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE CARTERA DE ESTADO, DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-04135-MEM, FACT. 52930/926/929/927/928, DISP. 1939, LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**17,585.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			17,585.47	17,585.47	0.00							
15173	15173	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**146.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			78.26	78.26	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			27.44	27.44	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			41.22	41.22	0.00							
15174	15174	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PAULINA FABARA PADILLA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04144-MEM, FACT.0007157, DISP. 1714, LMTT.	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**465.06**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0			465.06	465.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15175	15175	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 20/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS REUNIONES; AZOGUES 23/09/13, REUNION CON REPRESENTENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y A GUAYAQUIL 24/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**79.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			69.50	69.50	0.00								
15176	15118	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE TRABAJO RELACIONADO CON LA CONSOLIDACION DEFINITIVA DE LA BASE DE EJES DE LA ZONAL3.YLP	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**36.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
15177	15177	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA¿, SOLICITADO POR EL INGENIERO DIEGO GRANDA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04133-MEM DE 7-OCT-2013, FACT 002-005-08178 DE 11-SEP-2013 (RUBRO 27-008-2.1.1.1)/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**1,034.88**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730217	0000	001	0			1,034.88	1,034.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15178	15178	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**103.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	74.50	74.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15179	8765	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA PARA 55 ESPECIALISTAS CUBANOS PARA TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y PROMOVER ASISTENCIA TECNICA EN EL CAMPO DE ALFABETIZACION, SEGUN MEMO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00813-MEM FACT 21353, OF O-RS-Q-VID-13-160, RPB	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**5,150.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	770201	0000	001	0	5,150.75	5,150.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15180	15119	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE Y SUCUMBIOS 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013.TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**161.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.75	150.75	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15181	15181	09/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION, DIGITACION E INDEXACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-0144-MEM, FACT.00128, DISP.239 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**46,060.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530230	0000	001	0	46,060.91	46,060.91	0.00

15182	15182	09/10/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO-NUEVA LOJA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCIÓN DE LINEAMIENTOS CURRICULARES, PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DIRIGIDO A DIRECTIVO Y DOCENTE DE LA UEM VÍCTOR DÁVALOS DE CUYABENO/LDM	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**149.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	1.25	1.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	148.68	148.68	0.00

15183	15183	09/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DANIEL RAMIREZ.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**123.20**			1.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.20	8.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15184	15184	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SELECCIÓN, INDUCCION Y FORMACION DE ASESORES, AUDITORES Y MENTORES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNAGE-2013-0180-M DE 7-OCT-2013, FACT 001-001-0436 DE 1-OCT-2013 (RUBRO 27-008-2.1.4.2)/DFF.	1702809557001	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730601	0000	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
15185	15120	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 22 DE AGOSTO RIOBAMBA 29 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.YLP .	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**170.34**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			154.34	154.34	0.00							
15186	15186	09/10/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y GARAJE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30/SEPT AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA LCDA. MONICA RODRÍGUEZ/LDM.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**393.00**			8.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			115.00	115.00	0.00							
15187	15187	09/10/2013	REG	NOR	OGA	EGUAJUGOS S.A. - DEPURACION DEL IVA CONTRATO 112-MINEDUC-2013- FACTURA N-001-001-0003291 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,088.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002		730801 0000	001	0			26,088.00	26,088.00	0.00									
15188	15188	09/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**115.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
15189	15189	09/10/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROV. DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA/LMT.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**291.16**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			231.16	231.16	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
15190	15173	09/10/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-146.92**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			-78.26	-78.26	0.00									
001		000 001		530811 0000	001	0			-27.44	-27.44	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			-41.22	-41.22	0.00									
15191	15191	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**164.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530106 0000	001	0			8.56	8.56	0.00									
001		000 001		530804 0000	001	0			73.92	73.92	0.00									
001		000 001		530811 0000	001	0			72.26	72.26	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15192	15121	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA UEM QUE SE VA A CONSTRUIR EN LA PARROQUIA SIMON PLATA TORRES.YLP.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.03**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.03	80.03	0.00							
15193	15193	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION A PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO Y EDECAN.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**39.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			20.25	20.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
15194	15194	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACUDIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EDUC. INTERCULTURAL BILINGUE DE LA REGIÓN AMAZÓNICA/LDM.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**301.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			301.48	301.48	0.00							
15195	15122	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION PARA TRATAR TEMAS DE PAGO DE TRANSPORTE Y CONTROLES DE ADMINISTRACION ESCOLAR.YLP.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15196	15196	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - PAGO DE SUBSISTENCIA Y VIÁTICO POR COMISIÓN A LA PROV. DEL CAÑAR-AZOGUES DEL 22 AL 23 DE SEP/2013, SOCIALIZACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO PARA EL DESARROLLO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-ASESOR 5/LDM	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**91.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			91.50	91.50	0.00							
15197	15197	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**146.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			78.26	78.26	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			27.44	27.44	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			41.22	41.22	0.00							
15198	15198	09/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER RIVERA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**92.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			73.75	73.75	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15199	15056	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA EUGENIA AGUIRRE.- REPOSICION DE GASTOS POR REALIZAR RECARGAS A VARIOS FUNCIONARIOS (28) QUE REALIZARON LAS LLAMADAS A LOS PADRES DE FAMILIA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS CUPOS, POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03752-MEM, DISP. 1929 Y DEMAS DOC. RCHV	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**560.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
15200	15123	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION AL PUYO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO/2013. ASISTIÓ CON EL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE TRABAJO CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA.YLP.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**304.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			304.50	304.50	0.00							
15201	15201	09/10/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN PABLO BORJA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**223.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			71.00	71.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15202	15124	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL No.8 Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA MATRIZ DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/YLP.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**33.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.80	33.80	0.00							
15203	15125	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPAR EN EL ACTO INAUGURAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/YLP.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
15204	15126	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL No.3 Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA MATRIZ DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/YLP.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**44.60**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			44.60	44.60	0.00							
15205	15127	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. MONITOREO DEL MES DE AGOSTO EN LAS UEM EL CHACO, DAYUMA Y CHONTAPUNTA.YLP.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**177.95**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			177.95	177.95	0.00									
15206	15160	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION EN LAS COORDINACIONES ZONALES No. 8 Y RECOLECCION DE DATOS DE LA MATRIZ DE INFORMACION A LA GESTION EDUCATIVA DE INSTITUCIONES DE LA ZONA (RUBRO 27-008-2.1.6.1)/YLP.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	**27.90**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		008 002		730303	0000	001	0			27.90	27.90	0.00								
15207	15085	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO SEMPERTEGUI MARIA LEONOR.-PAGO POR SERVICIOS DE COPACITACION DEL CURSO CUIDADO DE LA CALIDAD DEL PROPEDÉUTICO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 6 Y 7, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04103-MEM FACT 430 rchv	0908675044001	CEDENO SEMPERTEGUI MARIA LEONOR	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730603	0000	001	0			2,200.00	2,200.00	0.00								
15208	15085	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	CEDENO SEMPERTEGUI MARIA LEONOR.-PAGO POR CAPACITACION DEL CURSO CUIDADO DE LA CALIDAD DEL PROPEDÉUTICO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 6 Y 7, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04103-MEM FACT 430, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0908675044001	CEDENO SEMPERTEGUI MARIA LEONOR	**264.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730603	0000	001	0			264.00	264.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15209	15209	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMISION A SUCUMBIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ANDRES BARCIONA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**149.76**			1.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			119.76	119.76	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
15210	15210	09/10/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 3 DE DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, INFRAESTRUCTURA DE EXCEPCION MOVIL¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/DFF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**17.67**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0			17.67	17.67	0.00							
15211	15168	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL, CEREMONIA A JUBILADOS.YLP.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**43.09**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			43.09	43.09	0.00							
15212	15106	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04099-MEM, FACT. 0006, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			735.30	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 0000	001	0			817.00	817.00	0.00									
15213	15183	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DANIEL RAMIREZ.YLP.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**123.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			8.20	8.20	0.00									
15214	15178	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.YLP.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**103.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			74.50	74.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
15215	15106	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04099-MEM, FACT. 0006, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			98.04	98.04	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15216	15209	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMISION A SUCUMBIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ANDRES BARCIONA.YLP.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**149.76**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	119.76	119.76	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

15217	15193	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION A PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO Y EDECAN.YLP.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**39.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	20.25	20.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

15218	15218	09/10/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. CONVOCATORIA A LA NOVENA SESION DE GABINETE AMPLIADO VIRTUAL, TENTATIVA REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**28.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	28.82	28.82	0.00

15219	15198	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER RIVERA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**92.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	73.75	73.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
15220	15201	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN PABLO BORJA.YLP.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**223.60**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			71.00	71.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.60	2.60	0.00									
15221	15221	09/10/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION EN ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013. VERIFICACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL VICARIATO APOSTOLICO EN RELACION AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ME.FBV.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**186.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			176.11	176.11	0.00									
15222	15222	09/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO CHAMANGA.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15223	15223	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA APROBACION DE INFORMES DE CREACION DE CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS.FBV.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**36.00**			6.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	26.00	26.00	0.00

15224	15166	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE.YLP.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**34.79**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	34.79	34.79	0.00

15225	15103	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ANDREA S.; PAGO POR EL ARREGLO DEL PISO 13 Y DEL SUBSUELO, SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAEST. PARA LA UNIVERS. DE LA EDUC. DE LA CALD. Y EQUIDAD, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-3760-MEM, FACT. 77, DISP. 1877, rchv	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	**1,098.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	1,098.50	1,098.50	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15226	15103	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ANDREA S.; PAGO POR EL ARREGLO DEL PISO 13 Y DEL SUBSUELO, SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAEST. PARA LA UNIVERS. DE LA EDUC. DE LA CALD. Y EQUIDAD, MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-3760-MEM, FACT. 77, DEPURACION DEL IVA rchv	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	**131.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	131.82	131.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15227	15210	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 3 DE DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, INFRAESTRUCTURA DE EXCEPCION MOVIL¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9)/YLP.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**17.67**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	005	730303	0000	001	0	17.67	17.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15228	13645	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 77.702 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG.,) PARA LA ORDEN DI-1S13, SEGUN CONTRATO Nº 194-MINEDUC-2013,FACTURA001-001-4596-RPB	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**183,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	183,000.00	183,000.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15229	15222	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO CHAMANGA.YLP	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
15230	15230	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO No. 13793 COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013 (DOS VIATICOS ZONA A Y UNO EN ZONAB), SE PAGA LA DIFERENCIA.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
15231	15182	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO-NUEVA LOJA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCIÓN DE LINEAMIENTOS CURRICULARES, PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DIRIGIDO A DIRECTIVO Y DOCENTE DE LA UEM VÍCTOR DÁVALOS DE CUYABENO/LDM /TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**149.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1.25	1.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			148.68	148.68	0.00							
15232	15186	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y GARAJE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30/SEPT AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA LCDA. MONICA RODRÍGUEZ/LDM./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**385.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									
15233	15194	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACUDIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EDUC. INTERCULTURAL BILINGUE DE LA REGIÓN AMAZÓNICA/LDM./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**301.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			301.48	301.48	0.00									
15234	15008	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REALIZAR FUNCIONES A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LAS ESCUELAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**101.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			101.70	101.70	0.00									
15235	15128	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 02 DE OCT DEL 2013,MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EIWA-NEO-STROOP) A DOCENTES DE 1RO. Y 2DO GRADOS EGB VALIDAR PRUEBAS A UTILIZAR PROF. QUE PARTICIPAN EN ESTUDIO CERRANDO BRECHAS/LDM./TJF.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**98.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			98.07	98.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15236	15129	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS EL 30 DE SEPT.DEL 2013,MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EIWA-NEO-STROOP) A DOCENTES DE 1RO. Y 2DO GRADOS EGB VALIDAR PRUEBAS A UTILIZAR PROF. QUE PARTIC EN ESTUDIO CERRANDO BRECHAS/LDM./TJF.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**31.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			31.00	31.00	0.00								
15237	15134	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**34.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			34.75	34.75	0.00								
15238	15135	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON LOS ALCALDES ZONA 5.FBV./TJF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**23.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			23.85	23.85	0.00								
15239	15136	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION PARA TRATAR EL COMPROMISO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y UN EQUIPO DEL MINISTERIO.FBV./TJF.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15240	15029	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**284.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			198.56	198.56	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			11.00	11.00	0.00							
15241	14998	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. -PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 24 Y TUNGURAHUA EL 25 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**52.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
15242	15242	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 495	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**304.82**			304.82	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730303	0000	001	0			304.82	304.82	0.00							
15243	15243	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 509	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			318.50	318.50	0.00							
15244	15244	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 495	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**304.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0			304.82	304.82	0.00							
15245	15245	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 568	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15246	15246	09/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL ECO. DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.LDM.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**38.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15247	15247	09/10/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE,PEAJE Y PARQUEADERO A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 30 DE SEPT. AL 4 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA PINEDA/LDM.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**336.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	244.40	244.40	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	2.80	2.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	75.00	75.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	14.20	14.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15248	15248	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 DE SEPT. AL 4 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSÉ ALARCON/LDM.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**348.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	266.85	266.85	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	78.00	78.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15249	15249	09/10/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADÓ A LA SRTA. FERNANDA BAEZ/LDM.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**115.78**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	21.00	21.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.78	4.78	0.00

15250	15250	09/10/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADÓ A LA DRA. NORMA ALVEAR/LDM.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**213.90**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	172.90	172.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.00	37.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

15251	15020	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN LUIS PATRICIO.- PAGO POR REPARACION DE UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERNA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS PISOS 9 Y 10 EL CUAL HA SUFRIDO UNA ROTURA QUE ESTA AFECTADO LA INTEGRIDAD DEL ASCENSOR TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03783-MEM, FACT. 0019, DISP. 1885, LMTT.rpb	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15252	15020	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	GUAMAN LUIS PATRICIO. -REGULACION DEL IVA POR REPARACION DE UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE INTERNA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS PISOS 9 Y 10 EL CUAL HA SUFRIDO UNA ROTURA QUE ESTA AFECTADO LA INTEGRIDAD DEL ASCENSOR TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-03783-MEM, FACT. 0019, DISP. 1885, LMTT.	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15253	15100	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA SUSTITUCION DEL KIT DE FUSOR 110 V. PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET, CM 3530FS MFP, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04107-MEM, FACT.58380, DISP.1855, RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**410.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15254	15100	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. DEPURA CION DEL IVA EL MANTENIMIENTO Y LA SUSTITUCION DEL KIT DE FUSOR 110 V. PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET, CM 3530FS MFP, OLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04107-MEM, FACT.58380, DISP.1855, RP	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**49.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	42.00	42.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15255	15096	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA REPARACION DE LA BONBA DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMNIS DE 750KW DE CAPACIDAD UBICADO EN EL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2013-04106-MEM, FACT.11801, DISP. 1583, RPB	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**3,445.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			596.05	596.05	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			1,795.86	1,795.86	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			1,053.75	1,053.75	0.00								
15256	15218	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. CONVOCATORIA A LA NOVENA SESION DE GABINETE AMPLIADO VIRTUAL, TENTATIVA REUNION CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**28.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.82	28.82	0.00								
15257	15188	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**115.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15258	15130	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.-PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 03 DE SEPTIEMBRE COORDINAR Y ASISTIR A RUEDA DE PRENSA Y EL 20 DE SEPTIEMBRE/2013 ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA RUEDA DE PRENSA SOBRE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	39.00	39.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15259	15196	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - PAGO DE SUBSISTENCIA Y VIÁTICO POR COMISIÓN A LA PROV. DEL CAÑAR-AZOGUES DEL 22 AL 23 DE SEP/2013, SOCIALIZACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO PARA EL DESARROLLO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-ASESOR 5/LDM /TJF.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**91.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	91.50	91.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15260	15189	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROV. DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA/LMT./TJF.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**291.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	231.16	231.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15261	15106	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR LA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04099-MEM, FACT. 0006, DISP. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	817.00	817.00	0.00

15262	15175	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- PAGO DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 20/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS REUNIONES; AZOGUES 23/09/13, REUNION CON REPRESENTENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y A GUAYAQUIL 24/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS ACTIVIDADES.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**79.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	69.50	69.50	0.00

15263	15263	10/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCIO SOCILA, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE UNICEF.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**187.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	171.90	171.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15264	15263	10/10/2013	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCIO SOCILA, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE UNICEF.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-187.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-171.90	-171.90	0.00							
15265	15265	10/10/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION SOCIAL, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE LA UNICEF.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**187.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			171.90	171.90	0.00							
15266	15266	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISION Y DISCUSION DE PRODUCTO FINAL ENTREGADO A LA CONSULTORA DE INTERCULTURALIDAD, DGG	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**186.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			186.14	186.14	0.00							
15267	15267	10/10/2013	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO No.13597 POR DIFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013, CONFORME AL MEMORANDO No.MINEDUC CGSG-2013-00486-MEM Y DOCUMENTO No.0000001 JUSTIFICANDO UN DIA MAS.FBV.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
15268	15268	10/10/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 08 DE AGOSTO HASTA OCTUBRE/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02831-MEM, INFORME TECNICO No.569-DNTH-2013,CERTIFICACION No.1960 Y DECLARACION JURAMENTADA.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**2,199.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530306	0000	001	0		2,199.50	2,199.50	0.00									
15269	15269	10/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 721	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**326.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		326.23	326.23	0.00									
15270	15270	10/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 779	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**265.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		265.57	265.57	0.00									
15271	15271	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, PASAJES TERRESTRES CUENCA-LOJA-CUENCA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO A LOJA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013 (TRES DIAS COMPLETOS).CAPACITACION Y APERTURA DECUENTAS CON CASAS DE VALORES A LOS SEÑORES JUBILADOS.FBV.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**225.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		35.50	35.50	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		190.36	190.36	0.00									
15272	15272	10/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 428	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**272.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		272.45	272.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15273	15273	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). INSPECCION EN LA COMUNIDAD QUECHUA AÑANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI PARA VERIFICAR INFRAESTRUCTURA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA.FBV.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**85.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	69.04	69.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15274	15274	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SUPERVISION DE OBRAS EN LA UEM NUEVO ROCAFUERTE.FBV.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**145.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	129.00	129.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15275	15275	10/10/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.962.080 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 474,052 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 270-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01084-MEM DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**1,516,830.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	1,516,830.00	1,516,830.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15276	15276	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04142-MEM, FACT. 000626, DISP. 618, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15277	15277	10/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y PASAJES: NAPO 09 AL 13 SEPTBRE. CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS; RIOBAMBA 22 AL 23 SEPTIEMBRE, ANALISIS OCUPACIONAL Y NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**572.81**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	14.85	14.85	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	557.96	557.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15278	15278	10/10/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS NIÑOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (16 AL 30/09/13), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04140-MEM, FACT. 00633, DISP. 618, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15279	15279	10/10/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES DE LA ZONA 3.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
15280	15280	10/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE MORAN, ZABALA, CALDERON - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04141-MEM, FACT. 000357, DISP. 618, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
15281	15281	10/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE- MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04138-MEM, FACT. 001287, DISP. 618, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15282	15282	10/10/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES:AMBATO 13 DE SEPTIEMBRE, REUNION CON GOBERNADORES DE LA ZONA 3; GUAYAQUIL 24 DE SEPTIEMBRE, Y PATATE 26 DE SEPTIEMBRE/2013, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES ZONA 3 Y 5.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
15283	15283	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04139-MEM, FACT. 001095, DISP. 618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
15284	15284	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. LA ADQUISICIÓN DE 656.745 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG., DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 266-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01496-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**1,531,735.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,531,735.00	1,531,735.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15285	15285	10/10/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 9.168.512 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 299,213 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº 267-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01096-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**690,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			690,000.00	690,000.00	0.00							
15286	15286	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8.595.392 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 257,862 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 263-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01503-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**601,600.00**			120,320.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			601,600.00	601,600.00	0.00							
15287	15287	10/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/09/2013 HASTA EL 01/10/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04154-MEM, FACT. 2658506, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,029.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			10,029.57	10,029.57	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15288	15288	10/10/2013	COM	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150.581 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG.-SEGUN CONTRATO N 264-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01497-MEM DGG	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**356,500.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			356,500.00	356,500.00	0.00							
15289	15289	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº 275-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01094-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01513-MEM DGG	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**990,000.00**			198,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			990,000.00	990,000.00	0.00							
15290	15290	10/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO. - REPOSCICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A ESMERALDAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. REVISAR Y ANALIZAR CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL VICARIATO DE ESMERALDAS.FBV.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**102.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			94.01	94.01	0.00							
15291	15291	10/10/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTA.FBV.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
15292	15292	10/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04185-MEM FACT 186993, 186994 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,545.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 004		730301 0000	001	0			1,545.06	1,545.06	0.00									
15293	15293	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE OCTUBRE/2013. RUEDA DE PRENSA ORGANIZADA POR EL ECON. DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
15294	15096	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.;DEPURACION DEL IVA POR LA REPARACION DE LA BONBA DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMMNIS DE 750KW DE CAPACIDAD UBICADO EN EL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MINEDUC-2013-04106-MEM, FACT.11801, DISP. 1583, LMTT. RPB	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**413.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 0000	001	0			71.53	71.53	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			215.50	215.50	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			126.45	126.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15295	15295	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE PROCESOS DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE EVALUACION EN COORDINACION CON INEVAL.FBV.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**289.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			289.30	289.30	0.00							
15296	15296	10/10/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYABENO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA AUDIOVISUAL PARA INAUGURACION DE LA UEM. EN CUYABENO.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**213.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			197.15	197.15	0.00							
15297	15268	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 08 DE AGOSTO HASTA OCTUBRE/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02831-ME M, INFORME TECNICO No.569-DNTH-2013,CERTIFICACION No.1960 Y DECLARACION JURAMENTADA.FBV./TJF	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**2,199.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			2,199.50	2,199.50	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15298	15172	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.; PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE CARTERA DE ESTADO, DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-04135-MEM, FACT. 52930/926/929/927/928, DISP. 1939, LMTT.rpb	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**15,701.31**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570201	0000	001	0			15,701.31	15,701.31	0.00								
15299	15299	10/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN VEHICULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COORDINACION JURIDICA AL CENTRO SALESIANO SAN PATRICIO EN CUMBAYA, SOICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04178-MEM, FACT.0358, DISP. 1973, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
15300	15300	10/10/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**209.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			209.50	209.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15301	15276	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04142-MEM, FACT. 000626, DISP. 618, LMTT./TJF.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
15302	15302	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES DE LA ZONA 3.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
15303	15174	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA PAULINA FABARA PADILLA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04144-MEM, FACT.0007157, DISP. 1714, rchv	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**415.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530807	0000	001	0			415.23	415.23	0.00								
15304	15304	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013(DOS SUBSISTENCIAS). PREPARACION DEL VIDEO A PRESENTAR EN EL EVENTO DE JUBILACION.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**24.00**			24.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
15305	15305	10/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN RECARGAS DE GAS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03768-MEM, DISP. 1874, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**8.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			8.25	8.25	0.00									
15306	15174	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, SOLICITADO POR , DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04144-MEM, FACT.0007157, DISP. 1714, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**49.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530807	0000 001	0			49.83	49.83	0.00									
15307	15283	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04139-MEM, FACT. 001095, DISP. 618, LMTT./TJF.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15308	15308	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013(DOS SUBSISTENCIAS). PREPARACION DEL VIDEO A PRESENTAR EN EL EVENTO DE JUBILACION.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
15309	15287	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/09/2013 HASTA EL 01/10/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04154-MEM, FACT. 2658506, gns	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,029.57**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			10,029.57	10,029.57	0.00							
15310	15310	10/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE EDUC INICIAL N.-1 DEL M.E. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEP. DEL 2013, SOLIC. POR DIREC. DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03768-MEM, FACTS. 145/146/147/148, DISP. 1874, LMTT.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**917.17**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			917.17	917.17	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15311	15172	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.;DEPURACION DEL IVA POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE CARTERA DE ESTADO, DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- -MEM, FACT. 52930/926/929/927/928, DISP. 1939, LMTT. rpb	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,884.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	1,884.16	1,884.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15312	15184	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SELECCIÓN, INDUCCION Y FORMACION DE ASESORES, AUDITORES Y MENTORES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNAGE-2013-0180-M DE 7-OCT-2013, FACT 001-001-0436 DE 1-OCT-2013 (RUBRO 27-008-2.1.4.2)/RCHV	1702809557001	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730601	0000	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15313	15313	10/10/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04147-ME M, FACT. 0003108, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**252.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	252.60	252.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15314	15184	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SELECCIÓN, INDUCCION Y FORMACION DE ASESORES, AUDITORES Y MENTORES¿, No. MINEDUC-DNAGE-2013-0180-M DE 7-OCT-2013, FACT 0436 DE 1-OCT-2013 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1702809557001	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730601	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
15315	15315	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.; PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA A. DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03137-MEM, FACT. 003198, DISP. 1584 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,682.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530809	0000	001	0			1,682.42	1,682.42	0.00								
15316	15181	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION, DIGITACION E INDEXACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-0144-MEM, FACT.00128, DISP.239 Y DEMAS DOC. ADJ.rchv .	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**41,125.81**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530230	0000	001	0			41,125.81	41,125.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15317	15181	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO SERVICIO DE ORGANIZACION, DIGITACION E INDEXACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-0144-MEM, FACT.00128, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**4,935.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530230	0000	001	0	4,935.10	4,935.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15318	15318	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TRANCEIVER 1000 CON CONECTORES SC, SOLICITADO POR EL ING. JUAN CARLOS BRAVO DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04176-MEM, FACT.0004571, DISP.1859 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**152.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	152.32	152.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15319	15319	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISION DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS Y UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04177-MEM, FACT. 4572, DISP. 1858, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**181.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	26.88	26.88	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	154.56	154.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15320	15277	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y PASAJES: NAPO 09 AL 13 SEPTBRE. CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS; RIOBAMBA 22 AL 23 SEPTIEMBRE, ANALISIS OCUPACIONAL Y NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**572.81**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			14.85	14.85	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			557.96	557.96	0.00									
15321	15279	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES DE LA ZONA 3.YLP	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
15322	15266	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISION Y DISCUSION DE PRODUCTO FINAL ENTREGADO A LA CONSULTORA DE INTERCULTURALIDAD, YLP	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**186.14**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	025	003	730303	0000	001	0			186.14	186.14	0.00									
15323	15273	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). INSPECCION EN LA COMUNIDAD QUECHUA AÑANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI PARA VERIFICAR INFRAESTRUCTURA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA.YLP.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**85.04**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			69.04	69.04	0.00									
15324	15267	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO No.13597 POR DIFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013, CONFORME AL MEMORANDO No.MINEDUC CGSG-2013-00486-MEM Y DOCUMENTO No.0000001 JUSTIFICANDO UN DIA MAS.YLP.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			50.00	50.00	0.00									
15325	15325	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04157-MEM, FACT. 0087111, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**107.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530405	0000	001 0			28.12	28.12	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			31.51	31.51	0.00									
001		000 001		530813	0000	001 0			47.89	47.89	0.00									
15326	15246	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL ECO. DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.YLP.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**38.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			9.00	9.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001 0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15327	15265	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION SOCIAL, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE LA UNICEF.YLP.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**187.90**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			171.90	171.90	0.00								
15328	15247	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE,PEAJE Y PARQUEADERO A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 30 DE SEPT. AL 4 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA PINEDA/YLP.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**336.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			244.40	244.40	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			2.80	2.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			14.20	14.20	0.00								
15329	15329	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04159-MEM, FACT. 0087130, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**227.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			118.63	118.63	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			82.58	82.58	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			25.94	25.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15330	15330	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04160-MEM, FACT. 0087127, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**226.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	121.99	121.99	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	82.58	82.58	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	21.74	21.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15331	15331	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04161-MEM, FACT. 0087113, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**118.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	65.40	65.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	31.51	31.51	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	21.74	21.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15332	15332	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04162-MEM, FACT. 0087129, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**90.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	44.18	44.18	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.81	37.81	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	8.72	8.72	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15333	15333	10/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04163-MEM, FACT. 0087128, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**232.41**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	88.39	88.39	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	88.87	88.87	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	55.15	55.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15334	15334	10/10/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04158-MEM, DISP. 604, FACT. 23589, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,365.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	943.10	943.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	216.84	216.84	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	205.45	205.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15335	15292	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04185-MEM FACT 186993, 186994 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,395.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730301	0000	001	0	1,395.78	1,395.78	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15336	15292	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04185-MEM FACT 186993, 186994 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**149.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	004	730301	0000	001	0	149.28	149.28	0.00

15337	15274	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SUPERVISION DE OBRAS EN LA UEM NUEVO ROCAFUERTE.YLP.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**145.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	129.00	129.00	0.00

15338	15216	14/10/2013	DEV	RTO	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMISION A SUCUMBIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ANDRES BARCIONA.YLP.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**-149.76**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-119.76	-119.76	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-30.00	-30.00	0.00

15339	15213	14/10/2013	DEV	RTO	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DANIEL RAMIREZ.YLP.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**-123.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-105.00	-105.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			-10.00	-10.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			-8.20	-8.20	0.00									
15340	15340	14/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE IMPRESION DE VARIOS INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04134-MEM DE 7-OCT-2013/DFF.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**269.76**			269.76	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
15341	15341	14/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE IMPRESION DE VARIOS INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04134-MEM DE 7-OCT-2013/DFF.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**269.76**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027		021 001		730204	0000	001 0			269.76	269.76	0.00									
15342	15209	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMISION A SUCUMBIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ANDRES BARCIONA.YLP.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**148.26**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			118.26	118.26	0.00									
001		000 001		530803	0000	001 0			30.00	30.00	0.00									
15343	15183	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DANIEL RAMIREZ.YLP.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**121.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			103.50	103.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			8.20	8.20	0.00									
15344	15282	14/10/2013	COM	RTO	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE TRES COMISIONES:AMBATO 13 DE SEPTIEMBRE, REUNION CON GOBERNADORES DE LA ZONA 3; GUAYAQUIL 24 DE SEPTIEMBRE, Y PATATE 26 DE SEPTIEMBRE/2013, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES ZONA 3 Y 5.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**-71.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-71.50	-71.50	0.00									
15345	15345	14/10/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 13 DE SEPTIEMBRE, REUNION CON GOBERNADORES DE LA ZONA 3; GUAYAQUIL 24 DE SEPTIEMBRE, Y PATATE 26 DE SEPTIEMBRE/2013, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES ZONA 3 Y 5.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**56.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			56.65	56.65	0.00									
15346	15300	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS.YLP.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**209.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			209.50	209.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15347	13621	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.465.968 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 43,979 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº182-MINEDUC-2013 DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**83,500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			83,500.00	83,500.00	0.00							
15348	15280	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE MORAN, ZABALA, CALDERON - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04141-MEM, FACT. 000357, DISP. 618, LMTT./TJF.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
15349	15345	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 13 DE SEPTIEMBRE, REUNION CON GOBERNADORES DE LA ZONA 3; GUAYAQUIL 24 DE SEPTIEMBRE, Y PATATE 26 DE SEPTIEMBRE/2013, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES ZONA 3 Y 5.YLP.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**56.65**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			56.65	56.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15350	13616	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.374.456 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 41,234 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO 183-MINEDUC-2013, DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**81,990.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			81,990.00	81,990.00	0.00							
15351	14087	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.037.024 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO 241-MINEDUC-2013 MEMORANDO-DNOL-00936-MEM CERT 1345 DGG db	0691717577001	MOCEPROSA SA	**116,100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			116,100.00	116,100.00	0.00							
15352	15281	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE- MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04138-MEM, FACT. 001287, DISP. 618, LMTT./TJF.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15353	15278	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS NIÑOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (16 AL 30/09/13), SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04140-MEM, FACT. 00633, DISP. 618, LMTT./TJF.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15354	15177	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA¿, SOLICITADO POR EL INGENIERO DIEGO GRANDA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04133-MEM DE 7-OCT-2013, FACT 002-005-08178 DE 11-SEP-2013 DFF.-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**924.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730217	0000	001	0	924.00	924.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15355	15177	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -DEPURACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA¿, SOLICITADO POR EL INGENIERO DIEGO GRANDA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04133-MEM DE 7-OCT-2013, FACT 002-005-08178 DE 11-SEP-2013 -RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**110.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730217	0000	001	0	110.88	110.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15356	13609	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.362.992 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR (EQUIVALENTE A 100,890 TONELADAS MÉTRICAS) PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO1, SEGUN CONTRATO 180 MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-895-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**234,150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			234,150.00	234,150.00	0.00							
15357	15291	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTA.YLP.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
15358	15293	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE OCTUBRE/2013. RUEDA DE PRENSA ORGANIZADA POR EL ECON. DARIO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.YLP.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15359	15359	14/10/2013	CYD	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GADPICHINCHA SUSCRITO EL 23/09/2013 SEGUN MINEDUC-MINEDUC-DDELD-2013-0129-M, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-05747-2013-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**83,360.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	003	580104	0000	001	0	83,360.00	83,360.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15360	15295	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE PROCESOS DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE EVALUACION EN COORDINACION CON INEVAL.YLP.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**289.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	289.30	289.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15361	15318	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TRANCEIVER 1000 CON CONECTORES SC, SOLICITADO POR EL ING. JUAN CARLOS BRAVO DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04176-MEM, FACT.0004571, DISP.1859 Y DEMAS DOC. LMTT.db	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	136.00	136.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15362	15299	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO CONTRATACION DE UN VEHICULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COORDINACION JURIDICA AL CENTRO SALESIANO SAN PATRICIO EN CUMBAYA, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04178-MEM, FACT.0358, DISP. 1973, LMTT./TJF.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
15363	15302	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION Y FIRMA DE CONVENIOS CON ALCALDES DE LA ZONA 3.YLP.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
15364	15318	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TRANCEIVER 1000 CON CONECTORES SC, SOLICITADO POR EL ING. JUAN CARLOS BRAVO DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04176-MEM, FACT.0004571, DISP.1859 Y DEMAS DOC. IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**16.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			16.32	16.32	0.00							
15365	15308	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013(DOS SUBSISTENCIAS). PREPARACION DEL VIDEO A PRESENTAR EN EL EVENTO DE JUBILACION.YLP.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**24.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
15366	15366	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TEKEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIALUNESCO Y EX CENTRO GRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04205-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,777.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			13,777.76	13,777.76	0.00									
15367	15290	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO. - REPOSCICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A ESMERALDAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. REVISAR Y ANALIZAR CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL VICARIATO DE ESMERALDAS.YLP.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**102.01**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			94.01	94.01	0.00									
15368	15368	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA PLANTA CENTRAL-CUTULAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04183-MEM, FACT. 000029 DISP. 618 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15369	15369	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04194-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14,915.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			14,915.95	14,915.95	0.00							
15370	15370	14/10/2013	REG	NOR	OGA	MOLINOS IÑGUEZA S.A. -REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 194-2013-ADQUISICION DE COLADAS FORTIFICADAS. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**21,960.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			21,960.00	21,960.00	0.00							
15371	15330	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04160-MEM, FACT. 0087127, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**202.06**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			108.92	108.92	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			73.73	73.73	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			19.41	19.41	0.00							
15372	15372	14/10/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15373	15373	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICA ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04196-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							
15374	15374	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
15375	15375	14/10/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15376	15310	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE EDUC INICIAL N.-1 DEL M.E. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEP. DEL 2013, SOLIC. POR DIREC. DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03768-MEM, FACTS. 145/146/147/148, DISP. 1874, LMTT./TJF	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**914.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			914.39	914.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15377	15377	14/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-MEM, INFORME TECNICO No.566-DNTH-2013 Y CERTIFICACION No.1928.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
15378	15330	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION IVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04160-MEM, FACT. 0087127, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**24.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			13.07	13.07	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			8.85	8.85	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2.33	2.33	0.00							
15379	15379	14/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A. DEPURACION DEL IVA CONTARTO No 180 MINEDUC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,098.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			28,098.00	28,098.00	0.00							
15380	15380	14/10/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15381	15381	14/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A. DEPURACION DEL IVA CONTARTO No 183 MINEDUC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9,838.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		9,838.80	9,838.80	0.00								
15382	15382	14/10/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15383	15383	14/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A. DEPURACION DEL IVA CONTARTO No 182 MINEDUC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**835.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		835.00	835.00	0.00								
15384	15384	14/10/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15385	15385	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15386	15386	14/10/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
15387	15387	14/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A. DEPURACION DEL IVA CONTARTO No 182 MUNEDUC 2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10,020.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			10,020.00	10,020.00	0.00									
15388	13639	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.461.616 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., FACTURA. 001-002-1088 LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº185-MINEDUC-2013 RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**241,020.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			241,020.00	241,020.00	0.00									
15389	15389	14/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A. DEPURACION DEL IVA CONTARTO No 241 MINEDUC	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**13,932.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			13,932.00	13,932.00	0.00									
15390	15390	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15391	13613	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.129.648 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, (EQUIVALENTE A 153,889 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº181-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-00888-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**357,200.00**			357,200.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
15392	15313	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04147-ME M, FACT. 0003108, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**225.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		225.54	225.54	0.00								
15393	15313	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04147-ME M, FACT. 0003108, DISP. 85/DEPURACION DEL IVA/TJF.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**27.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		27.06	27.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15394	15305	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN RECARGAS DE GAS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03768-MEM, DISP. 1874, LMTT./TJF.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**8.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530803	0000	001	0			8.25	8.25	0.00									
15395	15325	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04157-MEM, FACT. 0087111, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**96.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			25.11	25.11	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			28.13	28.13	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			42.76	42.76	0.00									
15396	15310	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE EDUC INICIAL N.-1 DEL M.E. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEP. DEL 2013, SOLIC. POR DIREC. DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.78**			2.78	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15397	15310	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE EDUC INICIAL N.-1 DEL M.E. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEP. DEL 2013, SOLIC. POR DIREC. DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530801	0000	001	0	2.78	2.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15398	13613	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.129.648 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, PARA LA ORDEN, D-1S13 Y DI-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº181-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-00888-MEM FACT. 8053- RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**357,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	357,200.00	357,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15399	15325	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04157-MEM, FACT. 0087111, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**11.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.01	3.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.38	3.38	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.13	5.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15400	14091	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 257.451 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, PARA LA ORDEN D-1S13, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, CONTRATO Mº 239-MINEDUC-2013, MEMORANDO-DNOL-2013-00937- -FAC. 008073-RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**606,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			606,350.00	606,350.00	0.00							
15401	15315	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.; PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA A. DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03137-MEM, FACT. 033198, DISP. 1584 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,541.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			1,541.95	1,541.95	0.00							
15402	15331	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04161-MEM, FACT. 0087113, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**105.94**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			58.40	58.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.13	28.13	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			19.41	19.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15403	15403	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.772.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15404	15404	14/10/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPESRIOR S.A. - REGULACION DEL IVA , CONTRATO 185-MINEDUC-2013 - RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**28,922.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			28,922.40	28,922.40	0.00							
15405	15405	14/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MAQUINAS SOPLADORAS (SOPLADOR/ASPIRADORA), SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04023-MEM, FACT. 272893, DISP. 1969 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**591.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			591.12	591.12	0.00							
15406	15406	14/10/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA.. -CONTRATCION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SEGUN CONTRATO 191-MINEDUC-2013 FACT 21455 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG	1791411846001	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN	**60,480.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			60,480.00	60,480.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15407	15331	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION IVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04161-MEM, FACT. 0087113, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.71**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.38	3.38	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2.33	2.33	0.00							
15408	15408	14/10/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. - REGULACION DEL IVA CONTRATO 239-MINEDUC-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**72,762.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			72,762.00	72,762.00	0.00							
15409	15409	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15410	15410	14/10/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 181-MINEDUC-2013 RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,864.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			42,864.00	42,864.00	0.00							
15411	15329	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04159-MEM, FACT. 0087130, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**202.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 0000	001	0			105.92	105.92	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			73.73	73.73	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			23.16	23.16	0.00									
15412	15412	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
15413	15413	14/10/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES HOLGUIN S.A.. -CONTRACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, SEGUN CONTRACION 189-MINEDUC-2013 FACT 8350 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	**60,919.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		006 001		840401 0000	701	0			60,919.43	60,919.43	0.00									
15414	15329	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**24.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			12.71	12.71	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			8.85	8.85	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			2.78	2.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15415	15415	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15416	15315	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.; REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA A. DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03137-MEM, FACT. 033198, DISP. 1584 RPB	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**140.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001	0			140.47	140.47	0.00							
15417	15377	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-MEM, INFORME TECNICO No.566-DNTH-2013 Y CERTIFICACION No.1928.FBV./TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15418	15319	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISION DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS Y UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04177-MEM, FACT. 4572, DISP. 1858, LMTT.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**162.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	138.00	138.00	0.00

15419	15334	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04158-MEM, DISP. 604, FACT. 23589, YLP.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**1,219.10**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	842.05	842.05	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	193.61	193.61	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	183.44	183.44	0.00

15420	15420	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.CERTIFICACION No.549.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	002	730306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15421	15421	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA..- CONTRATACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LAS ASIGNATURAS DE QUIMICA Y MATEMATICA, CONTRATO 188-MINEDUC-2013 FACT 2621 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG	1791239237001	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	**182,448.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			182,448.00	182,448.00	0.00							
15422	15319	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISION DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS Y UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04177-MEM, FACT. 4572, RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**19.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			2.88	2.88	0.00							
001		000	001		840104	0000	001	0			16.56	16.56	0.00							
15423	15423	14/10/2013	COM	NOR	OGA	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A..-CONTRATACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCICON Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE SEGUNO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FISICA Y QUIMICA, SEGUN CONTRATO 190-MINEDUC-2013 FACT 9018 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG	1790942708001	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.	**58,239.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			58,239.99	58,239.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15424	15424	14/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1175.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15425	15425	14/10/2013	COM	NOR	OGA	SEVILLA SILVA MARCELO ESTUARDO.-CONTRACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FISICA, SEGUN CONTRATO Nº 187-MINEDUC-2013 FACT 0001 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG	1707204614001	SEVILLA SILVA MARCELO ESTUARDO	**60,345.60**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			60,345.60	60,345.60	0.00							
15426	15426	14/10/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.FBV	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15427	15418	14/10/2013	DEV	RTO	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISION DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS Y UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04177-MEM, FACT. 4572, DISP. 1858, LMTT.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**-162.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			-24.00	-24.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		840104	0000 001	0			-138.00	-138.00	0.00									
15428	15428	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ONFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04192-MEM FACT 2661 DGG	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**497.04**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		005 005		730804	0000 001	0			497.04	497.04	0.00									
15429	15319	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISION DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS Y UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04177-MEM, FACT. 4572, DISP. 1858, LMTT.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**162.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		840104	0000 001	0			138.00	138.00	0.00									
15430	15430	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, CERTIFICACION No. 671.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			556.50	REGISTRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15431	15431	14/10/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL PARA LA REPRODUCCIÓN DE TEXTOS PARA FACILITADORES Y DOCENTES DE FACILITADORES Y DOCENTES USUARIOS DE LOS CURSOS SIPROFE Y DEMÁS NECESIDADES DEL PROYECTO, SEGUN FACT 25625 MINEDUC-CGAF-01127-MEM MINEDUC-DNFC-2013-00472-MEM DGG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,017.06**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730804	0000	001	0			1,017.06	1,017.06	0.00							
15432	15366	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TEKEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIALUNESCO Y EX CENTRO GRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04205-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,301.73**			12,301.73	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			12,301.73	12,301.73	0.00							
15433	15433	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.671.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15434	15405	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MAQUINAS SOPLADORAS (SOPLADOR/ASPIRADORA), SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04023-MEM, FACT. 272893, DISP. 1969 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.db	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**527.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	527.79	527.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15435	15405	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MAQUINAS SOPLADORAS (SOPLADOR/ASPIRADORA), SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04023-MEM, FACT. 272893, DISP. 1969 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ.DEPURACION IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**63.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	63.33	63.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15436	6353	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. -LIQUIDACION POR LA IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y KUKAYOS PEDAGÓGICOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA, SEGUN CONTRATO 078-MINEDUC-2013 MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00544-MEM CERT 871, DGG RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,676,684.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730204	0000	701	0	2,676,684.12	2,676,684.12	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15437	6351	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y KUKAYOS PEDAGÓGICOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR SIERRA, SEGUN CONTRATO 078-MINEDUC-2013 CERT 871 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00722-MEM DGG RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**2,676,684.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	001	0			2,676,684.12	2,676,684.12	0.00							
15438	15438	14/10/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -REGULACION DEL IVA - LIQUIDACION DEL CONTRATO 078-MINEDUC-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**321,202.09**			321,202.09	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		730204	0000	701	0			321,202.09	321,202.09	0.00							
15439	15439	15/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1716.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15440	15334	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- depuracion del iva MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04158-MEM, DISP. 604, FACT. 23589, YLP.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**146.29**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			101.05	101.05	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			23.23	23.23	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			22.01	22.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15441	15441	15/10/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 3, RESIDENCIA: SALINAS. GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1717.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	003	001	730306	0000	001	0				556.50	556.50	0.00								
15442	15442	15/10/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO A OCTUBRE/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02859, INFORME TECNICO No.571-DNTH-2013, ACCION PERSONAL No.000840, CERT.1974.FBV.	0913431854	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN	**2,915.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0				2,915.00	2,915.00	0.00								
15443	15333	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04163-MEM, FACT. 0087128, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**207.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0				78.92	78.92	0.00								
001	000	001	530803	0000	001	0				79.35	79.35	0.00								
001	000	001	530813	0000	001	0				49.24	49.24	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15444	15402	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04161-MEM, FACT. 0087113, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**-105.94**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	-58.40	-58.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-28.13	-28.13	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	-19.41	-19.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15445	15331	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04161-MEM, FACT. 0087113, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**105.94**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	GJNARVAEZS	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	58.40	58.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.13	28.13	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	19.41	19.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15446	15333	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**24.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.47	9.47	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	9.52	9.52	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.91	5.91	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15447	15332	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04162-MEM, FACT. 0087129, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**80.99**			79.79	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	39.45	39.45	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	33.76	33.76	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.78	7.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15448	15448	15/10/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO N- 078-MINEDUC-2013 , CUR DEV. 15436-15437- FACTURAS 002-005-8832- 002-005-00008831-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**642,404.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730204	0000	001	0	642,404.18	642,404.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15449	15143	15/10/2013	COM	RTO	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE GRUPOS FOCALES DE LOS PROGRAMAS PUESTO AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, REVERSION POR CORRECCION DEL VALOR EN EL CATALOGO DE CONTRATOS/DFF.	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	-8,000.00	-8,000.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15450	15271	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, PASAJES TERRESTRES CUENCA-LOJA-CUENCA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO A LOJA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013 (TRES DIAS COMPLETOS).CAPACITACION Y APERTURA DECUENTAS CON CASAS DE VALORES A LOS SEÑORES JUBILADOS.YLP.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**225.86**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	35.50	35.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	190.36	190.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15451	15296	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYABENO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA AUDIOVISUAL PARA INAUGURACION DE LA UEM. EN CUYABENO.YLP.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**213.15**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	197.15	197.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15452	15150	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.; PAGO POR LA PRODUCCION Y REALIZACION DE UN VIDEO PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y DE INICIO DE CLASES, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMOMINEDUC-DNA-2013-04097-MEM, FACT. 001410, DISP. 1769, LMTT.db	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**4,285.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530217	0000	001	0	4,285.71	4,285.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15453	15453	15/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE GRUPOS FOCALES DE LOS PROGRAMAS PUESTO AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-ME-2013-00569-MEM DE OCTUBRE 02 DEL 2013/DFF.	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**8,000.00**			5,333.33	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00							
15454	15150	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.; PAGO POR LA PRODUCCION Y REALIZACION DE UN VIDEO PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y DE INICIO DE CLASES, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMOMINEDUC-DNA-2013-04097-MEM, FACT. 001410, DISP. 1769, IVA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**514.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			514.29	514.29	0.00							
15455	15455	15/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**238.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			238.38	238.38	0.00							
15456	15456	15/10/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**263.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			263.72	263.72	0.00									
15457	15457	15/10/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04225-MEM, FACT.14341150, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
15458	15368	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA PLANTA CENTRAL-CUTULAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04183-MEM, FACT. 000029 DISP. 618 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJF.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530201	0000 001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
15459	15138	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.; PAGO POR LA PRODUCCION DE DOS CADENAS NACIONALES DE TV. PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y DE INICIO DE CLASES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00443-MEM, FACT.001409, DISP. 1770 Y DEMAS DOC. ADJ. rpb	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**4,285.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530217	0000 001	0			4,285.71	4,285.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15460	15138	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.; PAGO POR LA PRODUCCION DE DOS CADENAS NACIONALES DE TV. PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y DE INICIO DE CLASES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00443-MEM, FACT.001409, DISP. 1770 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**514.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			514.29	514.29	0.00							
15461	15461	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**171.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			171.40	171.40	0.00							
15462	15462	15/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 27 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO/FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**275.97**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			275.97	275.97	0.00							
15463	15341	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE IMPRESION DE VARIOS INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04134-MEM DE 7-OCT-2013/DFF. /TJF.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	**269.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730204	0000	001	0			269.76	269.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15464	15464	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**238.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.00	26.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15465	15465	15/10/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**274.67**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	180.67	180.67	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	88.00	88.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15466	15426	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.YLP	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15467	15424	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1175.YLP.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	001	730306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15468	15420	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.CERTIFICACION No.549.YLP.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15469	15415	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.813.YLP.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15470	15412	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.YLP.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15471	15409	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, CERTIFICACION No.1102.YLP.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15472	15403	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.772.YLP.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 002		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
15473	15230	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO No. 13793 COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013 (DOS VIATICOS ZONA A Y UNO EN ZONAB), SE PAGA LA DIFERENCIA.FBV./TJF.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
15474	15390	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.672.YLP.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
15475	15386	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.680.YLP.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730306 0000	001	0			795.00	795.00	0.00									
15476	15385	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.707.YLP.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		007 006		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15477	15384	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.691.YLP.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15478	15382	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No. 690.YLP.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15479	15380	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.YLP.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
15480	15249	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRASLADÓ A LA SRTA. FERNANDA BAEZ/LDM./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**115.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		21.00	21.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.78	4.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15481	15250	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, TRASLADÓ A LA DRA. NORMA ALVEAR/LDM./TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**213.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	172.90	172.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.00	37.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15482	15223	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA APROBACION DE INFORMES DE CREACION DE CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS.FBV./TJF.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**29.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15483	15248	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 DE SEPT. AL 4 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSÉ ALARCON/LDM./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**348.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	266.85	266.85	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	78.00	78.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15484	15484	15/10/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**666.27**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			666.27	666.27	0.00							
15485	15375	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.YLP.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15486	15486	15/10/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 11311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04226-MEM, FACT.144587, DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,173.19**			224.83	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,173.19	2,173.19	0.00							
15487	15374	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.YLP.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15488	15372	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1186.YLP.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15489	15441	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 3, RESIDENCIA: SALINAS. GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1717.YLP.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15490	15439	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.1716.YLP.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15491	15421	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA..- CONTRATACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LAS ASIGNATURAS DE QUIMICA Y MATEMATICA, CONTRATO 188-MINEDUC-2013 FACT 2621 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG db	1791239237001	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	**162,900.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			162,900.00	162,900.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15492	15433	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013. CERTIFICACION No.671.YLP.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
15493	15421	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA..- CONTRATACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LAS ASIGNATURAS DE QUIMICA Y MATEMATICA, CONTRATO 188-MINEDUC-2013 FACT 2621 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM depuracion iva	1791239237001	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	**19,548.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			19,548.00	19,548.00	0.00							
15494	15406	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA.. -CONTRATCION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SEGUN CONTRATO 191-MINEDUC-2013 FACT 21455 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG -RPB	1791411846001	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN	**54,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			54,000.00	54,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15495	15442	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO A OCTUBRE/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02859, INFORME TECNICO No.571-DNTH-2013, ACCION PERSONAL No.000840, CERT.1974.FBV./TJF.	0913431854	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN	**2,915.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530306	0000	001	0			2,915.00	2,915.00	0.00									
15496	15431	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 300 RESMAS DE PAPEL PARA LA REPRODUCCIÓN DE TEXTOS PARA FACILITADORES Y DOCENTES DE FACILITADORES Y DOCENTES USUARIOS DE LOS CURSOS SIPROFE Y DEMÁS NECESIDADES DEL PROYECTO, SEGUN FACT 25625 MINEDUC-CGAF-01127-MEM MINEDUC-DNFC-2013-00472-MEM DGG d	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,017.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	002	003	730804	0000	001	0			1,017.06	1,017.06	0.00									
15497	15406	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA..DEPURACION DEL IVA CONTRATCION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SEGUN CONTRATO 191-MINEDUC-2013 FACT 21455 RPB	1791411846001	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN	**6,480.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
025	006	001	840401	0000	701	0			6,480.00	6,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15498	15428	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04192-MEM FACT 2661 DGG /TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**443.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730804	0000	001	0		443.79	443.79	0.00									
15499	15499	15/10/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICION DE 12 LINTERNAS (1 JO 1X CRE XRE-Q 200LUMENES 5 MODES) MATERIAL REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04207-MEM FACT 4563, DGG	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**735.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0		735.30	735.30	0.00									
15500	15428	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ONFRAESTRUCTURA FISICA, DEPURACION DEL IVA/TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**53.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730804	0000	001	0		53.25	53.25	0.00									
15501	15501	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL SIERRA CAPACITACION LINGÜÍSTICA APLICADA PARA ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04200-MEM DE OCTUBRE 10 DEL 2013/DFF.	0501195325001	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO	**1,116.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		004	001	730801	0000	001	0		1,116.75	1,116.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15502	15501	15/10/2013	COM	RTO	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL SIERRA CAPACITACION LINGÜÍSTICA APLICADA PARA ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04200-MEM DE OCTUBRE 10 DEL 2013. REVERSION POR CORRECCION DE TEXTO/DFF.	0501195325001	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO	**-1,116.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		004	001	730801	0000	001	0			-1,116.75	-1,116.75	0.00								
15503	15503	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CAPACITACION LINGÜÍSTICA APLICADA PARA ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04200-MEM DE 10-OCT- 2013, FACTURA No. 001-001-3564 DE 26-SEP-2013/DFF.	0501195325001	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO	**1,116.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		004	001	730801	0000	001	0			1,116.75	1,116.75	0.00								
15504	15461	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**171.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			171.40	171.40	0.00								
15505	15462	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 27 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO/YLP.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**275.97**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			275.97	275.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15506	15455	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**238.38**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			238.38	238.38	0.00							
15507	15221	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013. VERIFICACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL VICARIATO APOSTOLICO EN RELACION AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ME.FBV./TJF.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**186.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			176.11	176.11	0.00							
15508	15465	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.YLP.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**274.67**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.67	180.67	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			88.00	88.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
15509	15464	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.YLP.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**238.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			26.00	26.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			2.00	2.00	0.00									
15510	15456	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**263.72**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			263.72	263.72	0.00									
15511	14741	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PORTATIL, LAMINAS DE SEGURIDAD Y GUARDA CHOQUES, PARA EL VEHICULO DE DESPLAZAMIENTO ALTERNO DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**96.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530813 0000 001		0			96.80	96.80	0.00									
15512	15512	16/10/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO, PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA EL PROYECTO UNAE.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**36.73**			6.83	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			36.73	36.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15513	15425	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	SEVILLA SILVA MARCELO ESTUARDO.-CONTRACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FISICA, SEGUN CONTRATO Nº 187-MINEDUC-2013 FACT 0001 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG db	1707204614001	SEVILLA SILVA MARCELO ESTUARDO	**53,880.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			53,880.00	53,880.00	0.00							
15514	15484	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**594.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			594.88	594.88	0.00							
15515	15425	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	SEVILLA SILVA MARCELO ESTUARDO.-CONTRACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FISICA, SEGUN CONTRATO Nº 187-MINEDUC-2013 FACT 0001 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM iva	1707204614001	SEVILLA SILVA MARCELO ESTUARDO	**6,465.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			6,465.60	6,465.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15516	15457	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04225-MEM, FACT.14341150, rpb	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
15517	15517	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** MAYO 2011 SEGUN DOC INT 360	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**349.31**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			349.31	349.31	0.00							
15518	15518	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** JUNIO 2011 SEGUN DOC INT 360	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**368.58**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			368.58	368.58	0.00							
15519	15519	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** JULIO 2011 SEGUN DOC INT 360	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**368.58**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			368.58	368.58	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15520	15520	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA GUAYAQUIL-QUITO CORRESPONDIENTES AL 29-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04187-MEM DE 9-OCT-2013/DFF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**136.51**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			136.51	136.51	0.00							
15521	15521	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** AGOSTO 2011 SEGUN DOC INT 363	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**398.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			398.71	398.71	0.00							
15522	15522	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** SEPTIEMBRE 2011 SEGUN DOC INT 364	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**398.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			398.71	398.71	0.00							
15523	15523	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** SEPTIEMBRE 2011 SEGUN DOC INT 365	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**398.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			398.71	398.71	0.00							
15524	15524	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** OCTUBRE 2011 SEGUN DOC INT 366	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**398.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	990101	0000	001	0			398.71	398.71	0.00									
15525	15525	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** DICIEMBRE 2011 SEGUN DOC INT 367	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**398.71**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	990101	0000	001	0			398.71	398.71	0.00									
15526	15526	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2011] PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 AÑO 2011 SEGUN DOC INT 368	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**220.73**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	990101	0000	001	0			220.73	220.73	0.00									
15527	15527	16/10/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-CUENCA CORRESPONDIENTES AL 23-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04188-MEM DE 9-OCT-2013/DFF.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**66.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530301	0000	001	0			66.55	66.55	0.00									
15528	15528	16/10/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE .- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-LAGO AGRIO CORRESPONDIENTES AL 17-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04186-MEM DE 9-OCT-2013/DFF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**106.87**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530301	0000	001	0			106.87	106.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15529	15529	16/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1.000 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA SEÑORITA MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04201-MEM DEL 10-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-6219 DE 9-OCT-2013/DFF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**358.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			358.40	358.40	0.00							
15530	15530	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ENERO 2012 SEGUN DOC INT 369	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15531	15531	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- FEBRERO 2012 SEGUN DOC INT 370	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15532	15532	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MARZO 2012 SEGUN DOC INT 371	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15533	15533	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ABRIL 2012 SEGUN DOC INT 372	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15534	15534	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MAYO 2012 SEGUN DOC INT 373	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15535	15535	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JUNIO 2012 SEGUN DOC INT 374	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15536	15536	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JUlIO 2012 SEGUN DOC INT 375	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15537	15537	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- AGOSTO 2012 SEGUN DOC INT 376	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15538	15538	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- SEPTIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 377	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15539	15457	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04225-MEM, FACT.14341150, iva	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
15540	15540	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- OCTUBRE 2012 SEGUN DOC INT 378	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15541	15541	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- NOVIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 379	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15542	15542	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 380	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15543	15543	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO DECIMO TERCER SUELDO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 381	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**519.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			519.00	519.00	0.00							
15544	15544	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ENERO 2013 SEGUN DOC INT 382	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		510105	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							
15545	15545	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- FEBRERO 2013 SEGUN DOC INT 383	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**625.49**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		510105	0000	001	0			625.49	625.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15546	15332	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04162-MEM, FACT. 0087129, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**90.71**			89.51	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
15547	15547	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MARZO 2013 SEGUN DOC INT 384	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**758.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			758.06	758.06	0.00							
15548	15548	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 385	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**758.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			758.06	758.06	0.00							
15549	15549	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MAYO 2013 SEGUN DOC INT 386	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**758.06**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			758.06	758.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15550	15550	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JUNIO 2013 SEGUN DOC INT 387	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,260.62**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			1,260.62	1,260.62	0.00							
15551	15551	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JULIO 2013 SEGUN DOC INT 388	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,295.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			1,295.57	1,295.57	0.00							
15552	15552	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- AGOSTO 2013 SEGUN DOC INT 389	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,295.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			1,295.57	1,295.57	0.00							
15553	15553	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- SEPTIEMBRE 2013 SEGUN DOC INT 390	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,295.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			1,295.57	1,295.57	0.00							
15554	15554	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** SEGUN DOC INT 3391	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,972.00**			3,972.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			3,972.00	3,972.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15555	15555	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** SEGUN DOC INT 3391	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,972.00**			3,972.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			3,972.00	3,972.00	0.00							
15556	15556	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** SEGUN DOC INT 3391	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,972.00**			3,972.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			3,972.00	3,972.00	0.00							
15557	15423	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A..-CONTRATACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCICON Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE SEGUNO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FISICA Y QUIMICA, SEGUN CONTRATO 190-MINEDUC-2013 FACT 9018 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM DGG RPB	1790942708001	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.	**51,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			51,999.99	51,999.99	0.00							
15558	15423	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A..DEPURACION DEL IVA -CONTRATACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCICON Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE SEGUNO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FISICA Y QUIMICA, SEGUN CONTRATO 190-MINEDUC-2013 FACT 9018 -RPB	1790942708001	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.	**6,240.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			6,240.00	6,240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15559	15332	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04162-MEM, FACT. 0087129, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT TJF	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**80.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	39.45	39.45	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	33.75	33.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.79	7.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15560	15560	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS FUNCIOARIOS QUE PASAN A LA CONFORMACION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 6 Y 7.FBV.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**422.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	406.70	406.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15561	15332	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04162-MEM, FACT. 0087129, DISP. 604 - RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**9.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.73	4.73	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.06	4.06	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.93	0.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15562	15562	17/10/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO A ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS, ADEMAS ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**112.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			112.08	112.08	0.00							
15563	15563	17/10/2013	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**134.89**			2.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			118.89	118.89	0.00							
15564	15564	17/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
15565	15565	17/10/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15566	15566	17/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LOS EJEMPLARES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2013-00426-MEM DE 19-AGO-2013 Y MINEDUC-DNCS-2013-00534-MEM DE 8-OCT-2013, FACT 002-005-07738 DE 14-AGO-2013/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**6,669.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530204	0000	001	0			6,669.60	6,669.60	0.00							
15567	15567	17/10/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-030-2013- DE 4.300 DVDS , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01140-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-001-071016 DE 9-SEP-2013/DFF.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,445.76**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2,445.76	2,445.76	0.00							
15568	15499	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICION DE 12 LINTERNAS (1 JO 1X CRE XRE-Q 200LUMENES 5 MODES) MATERIAL REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04207-MEM FACT 4563, DGG TJF	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**656.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			656.52	656.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15569	15499	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-DEPURACION DEL IVA ADQUISICION DE 12 LINTERNAS (1 JO 1X CRE XRE-Q 200LUMENES 5 MODES) MATERIAL REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04207-MEM FACT 4563, DGG RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**78.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			78.78	78.78	0.00							
15570	15570	17/10/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-029-2013- DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01144-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-001-025528 DE 20-SEP-2013/DFF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**79.26**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530804	0000	001	0			79.26	79.26	0.00							
15571	15571	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-029-2013- DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01141-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 002-002-04210 DE 13-SEP-2013/DFF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**50.31**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	030		530804	0000	001	0			50.31	50.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15572	15413	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDICIONES HOLGUIN S.A.. -CONTRACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, SEGUN CONTRACION 189-MINEDUC-2013 FACT 8350 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01977-MEM rpb	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	**54,392.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		006	001		840401	0000	701	0			54,392.35	54,392.35	0.00							
15573	12863	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- PAGO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNEDBV-2013-00412-MEM-MINEDUC-DNF-2013-01431-MEM 11-03-2013, CONTRATO 130-2013/CRB.	0992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	**140,625.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			140,625.00	140,625.00	0.00							
15574	15574	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 30 DE SEPTIEMBRE Y A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**246.06**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			153.06	153.06	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15575	15575	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**58.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.80	28.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
15576	15576	17/10/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIOS COMUNICACIONALES A TRAVES DE PUNTOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2013-0539-MEM DE 10-OCT-2013, FACT 001-001-012838 DE 7-OCT-2013/DFF.	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**23,245.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	033	530217	0000	001	0			23,245.60	23,245.60	0.00								
15577	12863	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- PAGO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNEDBV-2013-00412-MEM-MINEDUC-DNF-2013-01431-MEM 11-03-2013, CONTRATO 130-2013 iva	0992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	**16,875.00**			16,875.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			16,875.00	16,875.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15578	15578	17/10/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL DB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**16,875.00**			16,875.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			16,875.00	16,875.00	0.00								
15579	15413	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDICIONES HOLGUIN S.A.. -DEPURACION DEL IVA CONTRACION DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, SEGUN CONTRACION 189-MINEDUC-2013 FACT 8350 -RPB	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	**6,527.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	840401	0000	701	0			6,527.08	6,527.08	0.00								
15580	15580	17/10/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**51.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			25.20	25.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15581	15581	17/10/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO 278-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01111-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01511-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**1,118,000.00**			1,118,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,118,000.00	1,118,000.00	0.00							
15582	15528	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE .- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-LAGO AGRIO CORRESPONDIENTES AL 17-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04186-MEM DE 9-OCT-2013/DFF.RPB	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**106.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			106.87	106.87	0.00							
15583	15529	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1.000 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA SEÑORITA MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04201-MEM DEL 10-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-6219 DE 9-OCT-2013/DFF. RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**320.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15584	15584	17/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OTUBRE/2013. REUNION SOBRE LA ADJUDICACION DE LOS TERRENOS EN EL PLAN HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA PARA LA AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
15585	15585	17/10/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 831.482 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG., DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO 280-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01113-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,939,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,939,000.00	1,939,000.00	0.00							
15586	15529	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 1.000 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA SEÑORITA MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04201-MEM DEL 10-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-6219 DE 9-OCT-2013/DFF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**38.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			38.40	38.40	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15587	15587	17/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARIA ESTER LEMUS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-01239-MEM FACT 2670 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00269-MEM DGG	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,159.09**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730804	0000	001	0			1,159.09	1,159.09	0.00								
15588	15588	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABALELA-QUITO UTILIZADO A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DE PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			182.00	182.00	0.00								
15589	5175	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, FACT. 772	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**17,833.33**			16,050.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	004	730601	0000	001	0			17,833.33	17,833.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15590	15590	17/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO POR LA CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MONITOREO EN TIEMPO REAL, Y SERVICIOS HUNTER FULL , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04247-MEM FACT 95847, CERT 1869, DGG	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**1,075.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,075.20	1,075.20	0.00							
15591	5175	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM FACT. 772-	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**17,833.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			17,833.33	17,833.33	0.00							
15592	15592	17/10/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. -PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL OCNSEJO DIRECTIVO DEL IPANC, SOLICITADO POR LA EC. MYRIAM AMPARO NARANJO DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA 232 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04220-MEM, DGG .	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**166.32**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			166.32	166.32	0.00							
15593	15593	17/10/2013	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**278.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			270.82	270.82	0.00									
15594	15594	17/10/2013	COM	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 GRAPADORAS ELECTRICAS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA, SOLICITADO POR LA LIC. MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN FACT 26652, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04241-MEM DGG	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**102.77**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531404	0000 001	0			102.77	102.77	0.00									
15595	15595	18/10/2013	REG	NOR	OGA	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- PAGO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNEDBV-2013-00412-MEM-MINEDUC-DNF-2013-01431-MEM 11-03-2013, CONTRATO 130-2013/IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**16,875.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 004		730601	0000 001	0			16,875.00	16,875.00	0.00									
15596	15590	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO POR LA CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MONITOREO EN TIEMPO REAL, Y SERVICIOS HUNTER FULL , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04247-MEM FACT 95847, CERT 1869, DGG DB	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**960.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			960.00	960.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15597	15590	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO POR LA CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MONITOREO EN TIEMPO REAL, Y SERVICIOS HUNTER FULL , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04247-MEM FACT 95847, CERT 1869, IVA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**115.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			115.20	115.20	0.00							
15598	15598	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 ** SEGUN DOC INT 3391	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,956.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			3,956.00	3,956.00	0.00							
15599	15599	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**122.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
15600	15566	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LOS EJEMPLARES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2013-00426-MEM DE 19-AGO-2013 Y MINEDUC-DNCS-2013-00534-MEM DE 8-OCT-2013, FACT 002-005-07738 DE 14-AGO-2013/DFF.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**5,955.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 033		530204	0000 001	0			5,955.00	5,955.00	0.00									
15601	15601	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
15602	15566	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LOS EJEMPLARES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2013-00426-MEM DE 19-AGO-2013 Y MINEDUC-DNCS-2013-00534-MEM DE 8-OCT-2013, FACT 002-005-07738 DE 14-AGO-2013/IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**714.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 033		530204	0000 001	0			714.60	714.60	0.00									
15603	15603	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**205.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			197.00	197.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15604	15604	18/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**92.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			73.10	73.10	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
15605	15567	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-030-2013- DE 4.300 DVDS , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01140-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-001-071016 DE 9-SEP-2013/DFF.db	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,183.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			2,183.71	2,183.71	0.00								
15606	15606	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**125.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			113.10	113.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15607	15567	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-030-2013- DE 4.300 DVDS , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01140-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-001-071016 DE 9-SEP-2013/db	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**262.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	262.05	262.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15608	15571	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-029-2013- DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01141-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 002-002-04210 DE 13-SEP-2013/DFF.db	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**44.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	030	530804	0000	001	0	44.92	44.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15609	15571	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-029-2013- DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01141-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 002-002-04210 DE 13-SEP-2013/DFF.db	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**5.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	030	530804	0000	001	0	5.39	5.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15610	15610	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN CUENCA.FBV.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
15611	15527	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-CUENCA CORRESPONDIENTES AL 23-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04188-MEM DE 9-OCT-2013/DFF.db	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**66.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.55	66.55	0.00							
15612	15520	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA GUAYAQUIL-QUITO CORRESPONDIENTES AL 29-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04187-MEM DE 9-OCT-2013/DFF.db	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**136.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			136.51	136.51	0.00							
15613	15613	18/10/2013	COM	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE COMISION A TIXAN-ALAUSI DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 (4 SUBSISTENCIAS). CONTINUAR LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.FBV.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.54	90.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15614	15614	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013 (SE PAGA I DIA COMPLETO). CUBRIÓ LOS EVENTOS QUE PRESIDIÓ EL SEÑOR MINISTRO POR LAS FIESTAS JULIANAS.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
15615	15615	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES RELACIONADO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A COLECTORES.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**109.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			101.36	101.36	0.00							
15616	15616	18/10/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**97.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.28	97.28	0.00							
15617	15617	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO Y AMBATO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**149.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.95	120.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
15618	15576	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERIVICIOS COMUNICACIONALES A TRAVES DE PUNTOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2013-0539-MEM DE 10-OCT-2013, FACT 001-001-012838 DE 7-OCT-2013/DFF.RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**20,755.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 033		530217	0000 001	0			20,755.00	20,755.00	0.00									
15619	15619	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**103.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			73.73	73.73	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
15620	15576	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERIVICIOS COMUNICACIONALES A TRAVES DE PUNTOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2013-0539-MEM DE 10-OCT-2013, FACT 001-001-012838 -RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**2,490.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 033		530217	0000 001	0			2,490.60	2,490.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15621	15594	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 GRAPADORAS ELECTRICAS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA, SOLICITADO POR LA LIC. MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN FACT 26652, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04241-MEM DGG/TJF.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**91.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			91.76	91.76	0.00							
15622	15594	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	KOROFICINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 GRAPADORAS ELECTRICAS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**11.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			11.01	11.01	0.00							
15623	15623	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES GUEVARA EN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**127.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
15624	15624	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. FIRMA CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA ADJUDICACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL NUMERO DE CEDULA.FBV.	1709763179	ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15625	15625	18/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
15626	15626	18/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A PATATE DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**82.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			82.00	82.00	0.00								
15627	15627	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. NORIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR CON LA APERTURA DE TERMINO DE PRUEBA POR EL LAPSO DE 7 DIAS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**44.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
15628	15628	18/10/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**106.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			106.36	106.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15629	15629	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE SUBSDISTENCIA A AMBATO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**23.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			23.50	23.50	0.00								
15630	15570	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-029-2013- DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-01144-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-001-025528 DE 20-SEP-2013/DFF./TJF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**73.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	030	530804	0000	001	0			73.14	73.14	0.00								
15631	15631	18/10/2013	COM	NOR	OGA	COLOMA ROMERO GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013. REUNION CON AUTORIDADES DE L A PROVINCIA Y DELEGADOS BINACIONALES Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RIESGO PARA LA ARTICULACION DE LINEAMIENTOS PREVIO AL EJERCICIO BINACIONAL.FBV.	1702859453	COLOMA ROMERO GERMANIA	**214.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			198.84	198.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15632	15632	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR DISPOSICION DEL MINISTERIO COORDINADOR... (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	1307823029	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
15633	15633	18/10/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA INSTRUCCIÓN DE RUTAS Y PROTOCOLOS A TECNICOS NACIONALES DE ENIPLA-PEA (RUBRO 27-026-1.1.1.8)/DFF.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
15634	15634	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 786	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**84.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			84.85	84.85	0.00							
15635	15635	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE/2013. CAPACITACION RELACIONADA CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y EL REGLAMENTO GENERAL PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE BIENES.FBV.	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15636	15636	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q .-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO SUMINISTRO No. 920002-9, DEL PERIODO 3-SEP- AL 4-PCT DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04280-MEM DE 17-OCT-2013, FACT 001-007-2706422 DE 8-OCT-2013/DFF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**73.86**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	73.86	73.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15637	15570	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-029-2013- DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	030	530804	0000	001	0	6.12	6.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15638	15638	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA VOTACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE EL TEMA DE LA LEY DE CREACION DE LA UNAE.FBV.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**152.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	152.47	152.47	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15639	15639	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04284-MEM DE 17-OCT-2013, FACT 012-022-6082 DE 10-OCT-2013/DFF.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,785.05**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,785.05	4,785.05	0.00							
15640	15640	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 781	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
15641	15587	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARIA ESTER LEMUS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-01239-MEM FACT 2670 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00269-MEM DGG rpb	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,034.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001	0			1,034.90	1,034.90	0.00							
15642	15642	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 283 No Entrada: 810	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**192.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			192.06	192.06	0.00							
15643	15587	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARIA ESTER LEMUS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-01239-MEM FACT 2670 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00269-MEM DGG RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**124.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 001		730804	0000	001	0		124.19	124.19	0.00									
15644	15644	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 775	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
15645	15645	18/10/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**132.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		84.50	84.50	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		44.00	44.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
15646	15646	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 859	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**282.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		282.03	282.03	0.00									
15647	15636	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q .-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO SUMINISTRO No. 920002-9, DEL PERIODO 3-SEP- AL 4-PCT DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04280-MEM DE 17-OCT-2013, FACT 001-007-2706422 DE 8-OCT-2013/DFF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**73.86**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104	0000	001	0		73.86	73.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15648	15648	18/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 07 AÑ 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**207.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	185.60	185.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15649	15639	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04284-MEM DE 17-OCT-2013, FACT 012-022-6082 DE 10-OCT-2013/DFF.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,272.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	4,272.37	4,272.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15650	15639	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04284-MEM DE 17-OCT-2013, FACT 012-022-6082 DE 10-OCT-2013/iva	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**512.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	512.68	512.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15651	15651	18/10/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. FACILITADORA SOBRE LA JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**174.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			162.48	162.48	0.00								
15652	15652	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMABATO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL .FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**131.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			107.80	107.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
15653	15565	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013.YLP.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
15654	15654	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 01 AL04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVEL DESCONCENTRADO MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**224.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			224.75	224.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15655	15574	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 30 DE SEPTIEMBRE Y A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**246.06**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	153.06	153.06	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	85.00	85.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15656	15656	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PAJAN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**31.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	005	005	730303	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15657	15657	21/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA, SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD COMO PARTE DEL TRABAJO DE INTERVENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**203.70**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	001	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	017	001	730303	0000	001	0	187.70	187.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15658	15575	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.ylp.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**58.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.80	28.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
15659	15588	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABALELA-QUITO UTILIZADO A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DE PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.ylp.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**190.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			182.00	182.00	0.00								
15660	15592	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. -PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPANC, SOLICITADO POR LA EC. MYRIAM AMPARO NARANJO DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA 232 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04220-MEM, DGG ./TJF.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**148.50**			145.53	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			148.50	148.50	0.00								
15661	15661	21/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 875	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**349.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			349.82	349.82	0.00									
15662	15580	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.ylp.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**51.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			25.20	25.20	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									
15663	15593	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. YLP	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**278.82**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			270.82	270.82	0.00									
15664	15664	21/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 301 No Entrada: 877	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			360.00	360.00	0.00									
15665	15665	21/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 869	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			360.00	360.00	0.00									
15666	15666	21/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 857	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			200.00	200.00	0.00									
15667	15667	21/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 293 No Entrada: 861	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**357.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			357.63	357.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15668	15668	21/10/2013	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO 282-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01143-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01509-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**1,055,000.00**			211,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,055,000.00	1,055,000.00	0.00							
15669	15669	21/10/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VARIOS EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ROTOS, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04267-MEM, FACT. 002013, DISP. 1862 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**4,998.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			4,998.00	4,998.00	0.00							
15670	15670	21/10/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 753.181 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, SEGUN CONTRATO Nº 268-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-01165-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**1,756,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,756,000.00	1,756,000.00	0.00							
15671	15671	21/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 863	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15672	15648	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 07 AÑ 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.YLP.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**207.60**			207.60	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
15673	15648	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 07 AÑ 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.YLP.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**207.60**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			185.60	185.60	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
15674	15674	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL ALMACEN DINCOME DE LA DINSE EN LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04262-MEM, FACT. 15554640, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			7.93	7.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15675	15503	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CAPACITACION LINGÜÍSTICA APLICADA PARA ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04200-MEM DE 10-OCT- 2013, FACTURA No. 001-001-3564 DE 26-SEP-2013/YLP.	0501195325001	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO	**1,116.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		004	001		730801	0000	001	0			1,116.75	1,116.75	0.00							
15676	15676	21/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS EL 1-10-2013 A NOMBRE DE DAVID MUÑOZ Y MARTHA QUIMBITA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04256, FACTS. 192507/192508, DISP. 1420 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**227.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			227.18	227.18	0.00							
15677	15628	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.db	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**106.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			106.36	106.36	0.00							
15678	15626	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A PATATE DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.-RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**82.00**			82.00	REGISTRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15679	15652	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMABATO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL .ylp.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**131.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	107.80	107.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15680	15633	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA INSTRUCCIÓN DE RUTAS Y PROTOCOLOS A TECNICOS NACIONALES DE ENIPLA-PEA (RUBRO 27-026-1.1.1.8)/YLP.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15681	15631	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA ROMERO GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013. REUNION CON AUTORIDADES DE L A PROVINCIA Y DELEGADOS BINACIONALES Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RIESGO PARA LA ARTICULACION DE LINEAMIENTOS PREVIO AL EJERCICIO BINACIONAL.YLP.	1702859453	COLOMA ROMERO GERMANIA	**214.84**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	198.84	198.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15682	15682	21/10/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04238-MEM, SEGUN FACT. 0899 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**1,965.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,965.01	1,965.01	0.00							
15683	9514	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HECTOR TAPIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**150.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.25	86.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
15684	15619	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**103.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			73.73	73.73	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
15685	15623	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES GUEVARA EN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF,.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**127.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
15686	15629	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE SUBSDISTENCIA A AMBATO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.db	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**23.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			23.50	23.50	0.00									
15687	15687	21/10/2013	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.157.888 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 428,947 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 277-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01141-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**1,300,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00									
15688	15688	21/10/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº 281-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01142-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA	**1,118,905.89**			1,118,905.89	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			1,118,905.89	1,118,905.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15689	15689	21/10/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6)/DFF.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**4.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
15690	15651	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. FACILITADORA SOBRE LA JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.YLP.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**174.48**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			162.48	162.48	0.00							
15691	15625	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.ylp.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
15692	15601	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.YLP.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
15693	10237	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINICONS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA SU TRANSMISION DURANTE LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00174-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/fact. 355-RPB	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA.	**33,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730217	0000 001	0			33,000.00	33,000.00	0.00									
15694	15694	21/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.191.896 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 284-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01161-MEM DGG	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**21,351.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			21,351.00	21,351.00	0.00									
15695	15626	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A PATATE DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**82.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			82.00	82.00	0.00									
15696	15616	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**97.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			97.28	97.28	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15697	15697	21/10/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION EN LA COORINACION 6 Y RECOLECCION DE LA MATRIZ DE INFORMACION A LA GESTION EDUCATIVA EN EL COLEGIO MANUELA¿ (RUBRO 27-008-2.1.5.5)/DFF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**8.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
15698	15698	21/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUINTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA VISITA DE LA ASAMBLEA, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**341.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
15699	15699	21/10/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NATASHA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL.	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.38**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			28.38	28.38	0.00							
15700	15700	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. RECEPCION Y TRASPASO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS QUE EL SRI TIENE EN SUS BODEGAS Y ENTREGA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
15701	15701	21/10/2013	COM	NOR	OGA	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE, DGG	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	**183.74**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
027		002 003		730303	0000 001	0			171.74	171.74	0.00									
15702	15657	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL - VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA, SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD COMO PARTE DEL TRABAJO DE INTERVENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/YLP	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**203.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
027		017 001		730303	0000 001	0			187.70	187.70	0.00									
15703	15676	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS EL 1-10-2013 A NOMBRE DE DAVID MUÑOZ Y MARTHA QUIMBITA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04256, FACTS. 192507/192508, DISP. 1420 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJF	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**227.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			227.18	227.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15704	15704	21/10/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA ZONA Y GENERACION DE SOLICITUDES DE PAGO, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**77.90**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		001	006	730303	0000	001	0			65.90	65.90	0.00								
15705	15705	21/10/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANÍA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. INTERVENCION EN UN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FBV.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
15706	15617	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO Y AMBATO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.db	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**149.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.95	120.95	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15707	15606	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV./TJF.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**125.10**			125.10	REGISTRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
15708	15610	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN CUENCA.FBV.db	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
15709	15604	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.db	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**92.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		73.10	73.10	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15710	15710	21/10/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIDIA ANA MARIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**103.30**			103.30	REGISTRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
15711	15603	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.db	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**205.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			197.00	197.00	0.00							
15712	15669	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VARIOS EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ROTOS, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04267-MEM, FACT. 002013, DISP. 1862 DOC. ADJ. LMTT.db	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	**4,998.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			4,998.00	4,998.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15713	15713	21/10/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR LA REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
15714	15682	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04238-MEM, SEGUN FACT. 0899 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**1,754.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,754.48	1,754.48	0.00							
15715	15682	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04238-MEM, SEGUN FACT. 0899 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, iva	1711915395001	RUIZ MOLINA LUIS ERNESTO	**210.53**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			210.53	210.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15716	14589	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA. -PAGO DEL 30% POR LA ADQUISICIÓN DE 8.083 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 224-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01029-MEM DGG DB	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**12,124.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			12,124.50	12,124.50	0.00								
15717	15674	21/10/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL ALMACEN DINCOME DE LA DINSE EN LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04262-MEM, FACT. 15554640, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-7.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			-7.93	-7.93	0.00								
15718	14647	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.326 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 226-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01031-MEM DGG DB	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**13,989.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			13,989.00	13,989.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15719	14628	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 35.233 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 208-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01013-MEM DGG DB	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**52,849.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,849.50	52,849.50	0.00							
15720	15486	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 11311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04226-MEM, FACT.144587, DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,173.19**			2,173.19	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
15721	15721	21/10/2013	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 TAZAS, PLATOS, CUCHARAS Y VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL MGS. DAVID SANCHEZ PAEZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04236-MEM, DISP. 1970, FACT.7431 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**94.37**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			94.37	94.37	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15722	15722	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**104.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.33	104.33	0.00							
15723	15723	22/10/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUACTIVAS.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**224.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			224.75	224.75	0.00							
15724	15724	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 306 No Entrada: 903	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**394.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			394.42	394.42	0.00							
15725	15725	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS, MANABI Y NAPO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**270.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			214.61	214.61	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			51.00	51.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
15726	15726	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 594	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**404.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			404.35	404.35	0.00									
15727	15727	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.191.896 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 301-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01153-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			38,125.50	38,125.50	0.00									
15728	15728	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIR AL TRUBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS PROPUESTA POR EL SEÑOR RICHARD ALFREDO BOWEN, PROCURADOS COMUN DE VARIOS JUBILADOS.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**152.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			150.55	150.55	0.00									
15729	15729	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS , SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 323-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01151-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			38,125.50	38,125.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15730	15730	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 813	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**253.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			253.51	253.51	0.00									
15731	15731	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 286-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01152-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	002	730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00									
15732	15732	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.FBV.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
15733	15733	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 338 No Entrada: 999	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**318.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			318.31	318.31	0.00									
15734	15693	22/10/2013	DEV	RTO	OGA	MINICONS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA SU TRANSMISION DURANTE LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00174-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/fact. 355-RPB	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA.	**-33,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	021	001	730217	0000	001	0			-33,000.00	-33,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15735	15735	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 292-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01150-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**38,125.50**			38,125.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
15736	10237	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINICONS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA SU TRANSMISION DURANTE LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00174-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/fac355-rpb	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA.	**33,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			33,000.00	33,000.00	0.00							
15737	15737	22/10/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I JORNADA DE INTEGRACION Y CAPACITACION CON LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORD. ZONALES , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03889-MEM, FACT. 0000317, DISP. 1918, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**339.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			339.36	339.36	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15738	15606	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV./TJF.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**125.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	113.10	113.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15739	15697	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION EN LA COORINACION 6 Y RECOLECCION DE LA MATRIZ DE INFORMACION A LA GESTION EDUCATIVA EN EL COLEGIO MANUELA¿ (RUBRO 27-008-2.1.5.5)/YLP.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**8.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15740	15599	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV./TJF.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	110.00	110.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15741	15613	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- PAGO DE COMISION A TIXAN-ALAUSI DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 (4 SUBSISTENCIAS). CONTINUAR LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.FBV./TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.54	90.54	0.00							
15742	15689	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA - REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6)/YLP.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**4.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
15743	11248	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, YLP	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**45.44**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			25.44	25.44	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
15744	15744	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE LA UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**201.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			193.00	193.00	0.00									
15745	15614	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013 (SE PAGA I DIA COMPLETO). CUBRIÓ LOS EVENTOS QUE PRESIDIÓ EL SEÑOR MINISTRO POR LAS FIESTAS JULIANAS.FBV./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
15746	15746	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**187.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			179.34	179.34	0.00									
15747	15560	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE PASAN A LA CONFORMACION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 6 Y 7.FBV./TJF.	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	**422.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			406.70	406.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15748	15512	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO, PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA EL PROYECTO UNAE.FBV./TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**29.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.90	29.90	0.00							
15749	15563	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**134.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			118.89	118.89	0.00							
15750	15750	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 955	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**167.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			167.36	167.36	0.00							
15751	15751	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. APOYO TECNICO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LOS DISTRITOS.FBV.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**258.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.50	4.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			253.75	253.75	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15752	15752	22/10/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE LOS DOCENTES A CONTRATOS EN LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**115.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			115.40	115.40	0.00							
15753	15753	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- REPOSICION DE COMICION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN.FBV.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
15754	15754	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE REPLICA DE FACILITADORES (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**26.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
027		027	001		730303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
15755	15755	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGO DE LA ZONA 5 EN CALIDAD DE EXPOSITORA.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**78.88**			78.88	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			74.88	74.88	0.00									
15756	15756	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE EJES PROPUESTA EN EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/DFF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
027		006 005		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
15757	15757	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.445 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 317-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01163-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**71,167.50**			71,167.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			71,167.50	71,167.50	0.00									
15758	15755	22/10/2013	COM	RTO	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- INVERSION-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGO DE LA ZONA 5 EN CALIDAD DE EXPOSITORA.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**-78.88**			0.00	SOLICITADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			-4.00	-4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			-74.88	-74.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15759	15759	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº304-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01162-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**33,042.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,042.00	33,042.00	0.00							
15760	15592	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. -PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL OCNSEJO DIRECTIVO DEL IPANC, SOLICITADO POR LA EC. MYRIAM AMPARO NARANJO DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA 232 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04220-MEM, DGG ./TJ	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**148.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			148.50	148.50	0.00							
15761	15761	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 929	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**179.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			179.24	179.24	0.00							
15762	15762	22/10/2013	REG	NOR	OGA	MINICONS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-00355- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,960.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			3,960.00	3,960.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15763	15763	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12.201 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 307-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01160-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**18,301.50**			18,301.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			18,301.50	18,301.50	0.00							
15764	15764	22/10/2013	COM	NOR	OGA	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL 27 DE SEPTIEMBRE A LA COMISION EN CUENCA REALIZADA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04062-MEM.FBV.	1001886306	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
15765	15765	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA-FACILITADORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2)/DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**78.88**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
027		027	001		730303	0000	001	0			74.88	74.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15766	15744	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE LA UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.YLP.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**201.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	193.00	193.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15767	15746	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.YLP.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**187.34**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	179.34	179.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15768	15698	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUINTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA VISITA DE LA ASAMBLEA, YLP	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**341.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
027	025	003	730303	0000	001	0	325.00	325.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15769	15656	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PAJAN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, YLP	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**31.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
15770	15701	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE,YLP	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	**183.74**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			171.74	171.74	0.00							
15771	15704	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA ZONA Y GENERACION DE SOLICITUDES DE PAGO, YLP	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**77.90**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			65.90	65.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15772	14640	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 734.242 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº213-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01018-MEM DGG db	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,357.00	27,357.00	0.00

15773	15773	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE Y CHIMBORAZO EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**274.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	82.36	82.36	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

15774	15774	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 27.112 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 302-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01154-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**40,668.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	40,668.00	40,668.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15775	14574	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº231-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01037-MEM DGG rpb	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**27,979.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
15776	15670	22/10/2013	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 753.181 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, SEGUN CONTRATO Nº 268-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-01165-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**-1,756,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00							
15777	15777	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 753.181 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG, SEGUN CONTRATO Nº 268-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-01165-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	**1,756,000.00**			1,756,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,756,000.00	1,756,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15778	15778	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SSEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**123.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	79.40	79.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15779	15699	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NATASHA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL. YLP	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.38**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
027	002	003	730303	0000	001	0	28.38	28.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15780	15780	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES MIÑO, GERENTE DE UNAE-SIROFE.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	26.45	26.45	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15781	15781	22/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓP A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**93.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.25	71.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.03	20.03	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
15782	15624	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. FIRMA CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA ADJUDICACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL NUMERO DE CEDULA.FBV.DB	1709763179	ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
15783	15783	22/10/2013	REG	NOR	OGA	FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA POR CONCEPTO DE DESADUANIZACION DE MATERIAL DIDACTICO SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**953.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730203	0000	001	0			953.03	953.03	0.00							
15784	15784	22/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**148.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			77.75	77.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			68.00	68.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.50	2.50	0.00									
15785	15721	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 TAZAS, PLATOS, CUCHARAS Y VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL MGS. DAVID SANCHEZ PAEZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04236-MEM, DISP. 1970, FACT.7431 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.DB	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**84.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530820	0000 001	0			84.26	84.26	0.00									
15786	15786	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**770.00**			770.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 031		530301	0000 001	0			770.00	770.00	0.00									
15787	15787	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**25.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			23.25	23.25	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
15788	15788	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**281.92**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			205.92	205.92	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
15789	15486	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 11311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04226-MEM, FACT.144587, DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,173.19**			2,173.19	ERRADO	DXBERNALP	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
15790	15764	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL 27 DE SEPTIEMBRE A LA COMISION EN CUENCA REALIZADA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04062-MEM.YLP.	1001886306	JURADO AVILA CONSUELO DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15791	15373	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICA ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04196-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,880.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		2,880.00	2,880.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15792	15754	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE REPLICA DE FACILITADORES (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /YLP.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**26.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
027		027	001	730303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
15793	15793	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPSOSICION DE DOS COMISIONES: PASTAZA EL DIA O8 DE OCTUBRE Y AZUAY 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO Y EDECAN.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**255.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
15794	15756	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE EJES PROPUESTA EN EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/YLP.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
027		006	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
15795	15795	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**770.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			770.00	770.00	0.00								
15796	15796	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 275 No Entrada: 792	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**100.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			100.44	100.44	0.00									
15797	15797	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y AZUAY DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**339.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			6.06	6.06	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			117.40	117.40	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
15798	15753	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN.FBV./TJF.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
15799	15752	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE LOS DOCENTES A CONTRATOS EN LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.FBV./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**115.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			115.40	115.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15800	15751	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. APOYO TECNICO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LOS DISTRITOS.FBV./TJF.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**258.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4.50	4.50	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	253.75	253.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15801	15723	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-PAGO DE COMISION A LATACUNGA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**224.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	224.75	224.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15802	15802	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.00	19.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15803	15725	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS, MANABI Y NAPO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV/TJF..	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**270.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	214.61	214.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	51.00	51.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.60	4.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15804	15728	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIR AL TRUBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 AUDIENCIA DE ESTRADOS PROPUESTA POR EL SEÑOR RICHARD ALFREDO BOWEN, PROCURADOS COMUN DE VARIOS JUBILADOS.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**152.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	150.55	150.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15805	15749	22/10/2013	DEV	RTO	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**-134.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-16.00	-16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-118.89	-118.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15806	15563	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.-PAGO DE VIATICO POR COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**132.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			118.89	118.89	0.00								
15807	15713	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR LA REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV./RESIDENCIA GUAYAS/TJF. SIN ANEXOS	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
15808	15705	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANÍA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. INTERVENCION EN UN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FBV./TJF.SE CANCELA EN ZONA B.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15809	15809	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	74.00	74.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15810	15632	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR DISPOSICION DEL MINISTERIO COORDINADOR/DFF./TJF	1307823029	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15811	15700	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. RECEPCION Y TRASPASO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS QUE EL SRI TIENE EN SUS BODEGAS Y ENTREGA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15812	15812	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR EL PAGO DE RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04166-MEM, DISP. 2004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
15813	15627	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR CON LA APERTURA DE TERMINO DE PRUEBA POR EL LAPSO DE 7 DIAS.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**44.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
15814	15615	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES RELACIONADO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A COLECTORES.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**109.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			101.36	101.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15815	15815	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CUYABENO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE ALINEAMIENTO CURRICULARES PEDAGOGICOS Y TECNOLOGICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DGG	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**169.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			169.50	169.50	0.00							
15816	15635	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE/2013. CAPACITACION RELACIONADA CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y EL REGLAMENTO GENERAL PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE BIENES.FBV./TJF.	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
15817	15638	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA VOTACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE EL TEMA DE LA LEY DE CREACION DE LA UNAE.FBV./TJF.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**152.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.47	152.47	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15818	15818	22/10/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02697-MEM DE 5-07-2013, FACT. 006652, DISP.1457 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**65.20**			65.20	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	65.20	65.20	0.00

15819	15645	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**132.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	84.50	84.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	44.00	44.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

15820	15820	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**217.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	005	005	730303	0000	001	0	201.10	201.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15821	15654	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA DEL 01 AL04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVEL DESCONCENTRADO MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**224.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			224.75	224.75	0.00								
15822	15562	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO A ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS, ADEMAS ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**112.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			112.08	112.08	0.00								
15823	15564	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV/TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
15824	15824	22/10/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**103.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			103.30	103.30	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15825	15825	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND PARA EL CENTRO DE COPIADO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-03348-MEM DEL 14/08/2013, FACT. 0025626, DISP. 1739 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5,129.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5,129.46	5,129.46	0.00							
15826	15722	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**104.33**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.33	104.33	0.00							
15827	15732	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS DE LACOMISION Y MOVILIZACION EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.FBV./TJF.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
15828	15828	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04270-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**201.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			201.57	201.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15829	15727	22/10/2013	COM	RTO	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.191.896 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 301-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01153-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**-38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-38,125.50	-38,125.50	0.00							
15830	15830	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA CHONE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑOCOMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTE, DGG	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**111.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			111.00	111.00	0.00							
15831	15831	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04304-MEM, FACT. 214024, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**552.16**			59.16	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			552.16	552.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15832	15832	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**123.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
022		004	002		730303	0000	001	0			115.14	115.14	0.00							
15833	15833	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 3, DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**25.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			25.50	25.50	0.00							
15834	15834	22/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, GUÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS según memorando No MINEDUC- DNMP-2013-00274-MEM, FACT. 7927, DISP. 991 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**37,149.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	038		530204	0000	001	0			37,149.78	37,149.78	0.00							
15835	15835	22/10/2013	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBABA ALAUSI GUAMOTE PENIPE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN EL BACHILLERATO, DGG	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**85.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15836	15836	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 806	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**72.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		72.68	72.68	0.00								
15837	15837	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MACHE CAMPOZANO CAÑAVERAL DEL NARANJO DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**98.65**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0		13.00	13.00	0.00								
025		003	001		730303	0000	001	0		85.65	85.65	0.00								
15838	15838	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**38.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.00	19.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
15839	15839	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, A FINDE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2, DGG	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
025		003	001		730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15840	15840	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 128 No Entrada: 319	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**294.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			294.70	294.70	0.00								
15841	15841	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEK 2013, VISITAS TECNICAS AL COLEGIO DOLORES SUCRE, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**99.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			99.30	99.30	0.00								
15842	15842	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS CON LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5, DGG	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**96.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								
025		003	001	730303	0000	001	0			75.40	75.40	0.00								
15843	15843	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADORA DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO.FBV.	0200409522	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA	**287.06**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			271.06	271.06	0.00								
15844	15844	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 263	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**141.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			141.91	141.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15845	15845	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 182	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**226.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		226.44	226.44	0.00								
15846	15846	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 04 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYQUIL.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**52.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		52.31	52.31	0.00								
15847	15847	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 218	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**233.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		233.83	233.83	0.00								
15848	15848	22/10/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 04 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**37.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.09	37.09	0.00								
15849	15849	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 534	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**259.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		259.80	259.80	0.00								
15850	15765	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA-FACILITADORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2)/YLP.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**78.88**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
027		027	001		730303	0000	001	0		74.88	74.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15851	15851	22/10/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL CURRICULO DE DEL PROGRAMA 29: EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04259-MEM, FACT. 26469, DISP. 1243 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,362.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			1,362.42	1,362.42	0.00							
15852	15851	22/10/2013	COM	RTO	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL CURRICULO DE DEL PROGRAMA 29: EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04259-MEM, FACT. 26469, DISP. 1243 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**-1,362.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			-1,362.42	-1,362.42	0.00							
15853	15853	22/10/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL CURRICULO DE MUSICA DEL PROG. 29: EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04259-MEM, FACT. 24669, DISP. 1243 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,362.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			989.10	989.10	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			373.32	373.32	0.00							
15854	15854	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 713	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**352.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			352.34	352.34	0.00									
15855	15855	22/10/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
15856	15856	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
15857	15857	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE PASTA Y AZUAY DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**446.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			446.33	446.33	0.00									
15858	15858	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15859	15859	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**145.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		145.15	145.15	0.00								
15860	15860	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 855	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		359.85	359.85	0.00								
15861	15861	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**66.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00								
15862	15862	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE ORTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**46.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		46.54	46.54	0.00								
15863	15863	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 788	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
15864	15864	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUYO DIA 08 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**200.58**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.58	200.58	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15865	15865	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**409.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		409.17	409.17	0.00								
15866	15866	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PUYO DIA 08 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 15 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**76.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		76.78	76.78	0.00								
15867	15867	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE DOS COOMISIONES: PUYO DIA 08 DE OCTUBRE Y GUAYAS Y AZUAY DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. SSEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**221.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		221.39	221.39	0.00								
15868	15868	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**95.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		76.80	76.80	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15869	15721	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 TAZAS, PLATOS, CUCHARAS Y VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL MGS. DAVID SANCHEZ PAEZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04236-MEM, DISP. 1970, FACT.7431 Y DEMAS DOC. ADJ. IVA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**10.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			10.11	10.11	0.00							
15870	15870	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
15871	15871	22/10/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 22 AL 25 DE JULIO Y 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			32.00	32.00	0.00							
15872	15872	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15873	15873	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
15874	15874	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
15875	14655	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 36.476 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 200-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01004-MEM DGG JUSTIFICATIVOS FAC. 159 rchv	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**54,714.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		54,714.00	54,714.00	0.00								
15876	15876	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS A INTERVENCION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15877	15877	22/10/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.RECOPILAR INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE CIERRE.FBV.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**423.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			407.33	407.33	0.00							
15878	15878	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. DONACION DE UN VEHICULO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
15879	15879	22/10/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. CUBRIR EVENTO DE POSESION DE 12 DIRECTORES DISTRITALES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**104.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.77	104.77	0.00							
15880	15880	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**53.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			37.77	37.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15881	15881	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 1.191.896 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**38,125.50**			38,125.50	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,703,478.78	1,703,478.78	0.00							
15882	15882	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 301-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01153-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
15883	15883	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 201, ASISTIR A REUNON CON EL SEÑOR MINISTRO, DGG	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	**19.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
15884	15884	22/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 71	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**313.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			29.30	29.30	0.00							
001		000	001		530235	0000	001	0			171.17	171.17	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			56.99	56.99	0.00							
001		000	001		530820	0000	001	0			55.97	55.97	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15885	15885	22/10/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MANABI SANTA ELENA MANABI DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**184.02**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	006	730303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
020	001	006	730803	0000	001	0	88.02	88.02	0.00
020	001	006	770201	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15886	15886	22/10/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS A INTERVENCION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, (COLEGIO PROVINCIA DE BOLIVAR-SAUCES 5).FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**32.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	32.03	32.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15887	15887	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6. DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**154.22**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
025	005	005	730303	0000	001	0	138.22	138.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15888	15888	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**197.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			197.60	197.60	0.00								
15889	15889	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO AL PUYO Y GUARANDA DEL 16 L 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**209.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			2.95	2.95	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			53.00	53.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
15890	15890	22/10/2013	COM	NOR	OGA	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION Y AJUSTES TECNICO-PEDAGOGICOS DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	**81.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			81.50	81.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15891	15891	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION Y AJUSTES TECNICO-PEDAGOGICOS DEL MODELO DEL SISSTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**77.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			77.25	77.25	0.00								
15892	15892	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GUIDO CONTRERAS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**27.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			15.80	15.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
15893	14634	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 16.166 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, CONTRATO 212-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01017-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM FAC.510 Y DEMAS DOCUMENTOS rchv	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**24,249.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			24,249.00	24,249.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15894	15894	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**34.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.00	19.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15895	14582	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 34.403 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 217-MINEDUC-2013, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01022-MEM DGG db	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**51,604.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	51,604.50	51,604.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15896	15828	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04270-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**201.57**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	201.57	201.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15897	14573	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO LIQUIDACION DE 36.476 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO FERIA INCLUSIVA 232-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01038-MEM DGG FACT.510 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**54,714.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			54,714.00	54,714.00	0.00							
15898	15818	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02697-MEM DE 5-07-2013, FACT. 006652, DISP.1457 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**58.21**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			58.21	58.21	0.00							
15899	15899	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 23 DEAGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA ZONA 2, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**73.96**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			73.96	73.96	0.00							
15900	15900	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**140.65**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
025		005 005		730303	0000	001	0			132.65	132.65	0.00								
15901	15901	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**97.25**			4.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
025		005 005		730303	0000	001	0			81.25	81.25	0.00								
15902	15902	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 3, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**87.58**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730303	0000	001	0			87.58	87.58	0.00								
15903	15903	23/10/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 (DOS SUBSISTENCIAS).COORDINACION PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL SEÑOR MINISTRO Y REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE GUAYAQUIL.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15904	15904	23/10/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE AVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICASEN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DOCENTES, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**113.69**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			105.69	105.69	0.00							
15905	15905	23/10/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTILBE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DANIEL RAMIREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NALCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**265.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			217.79	217.79	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			47.00	47.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			0.39	0.39	0.00							
15906	15906	23/10/2013	COM	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA CHONE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
15907	15907	23/10/2013	COM	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACON DE LAS EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**112.04**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303	0000	001	0			112.04	112.04	0.00								
15908	15908	23/10/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION SISTEMA DE EVALUACION PARA FACILITADORES, DGG	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**41.73**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
027		002 003		730303	0000	001	0			29.73	29.73	0.00								
15909	15909	23/10/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**163.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			163.90	163.90	0.00								
15910	15910	23/10/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**201.77**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
027		025 003		730303	0000	001	0			189.77	189.77	0.00								
15911	15911	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PEDERNALES DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**15.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15912	15912	23/10/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**69.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			69.70	69.70	0.00							
15913	15913	23/10/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJOP CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 4 Y EL DIRECTOR ZONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**36.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.86	36.86	0.00							
15914	15914	23/10/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRNOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**159.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			151.63	151.63	0.00							
15915	15784	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.YLP.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**148.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			77.75	77.75	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			68.00	68.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
15916	15916	23/10/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO PROPEDEUTICO, DGG	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**27.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			27.05	27.05	0.00									
15917	15780	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES MIÑO, GERENTE DE UNAE-SIROFE.YLP.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.45**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			26.45	26.45	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
15918	15773	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE Y CHIMBORAZO EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**274.36**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			82.36	82.36	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
15919	15919	23/10/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITAS DE BARRIDO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS APTOS PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**78.85**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
025		005 005		730303 0000	001	0			62.85	62.85	0.00									
15920	14645	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 227-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01032-MEM DGG db	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00									
15921	15921	23/10/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERLDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
15922	15922	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL Y MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADOS EN COMISION DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
15923	15919	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITAS DE BARRIDO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS APTOS PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG Y REPOSICION DE PASAJE/TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**78.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730303	0000	001	0			62.85	62.85	0.00								
15924	15924	23/10/2013	COM	NOR		OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA Y QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
15925	15737	23/10/2013	DEV	NOR		OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I JORNADA DE INTEGRACION Y CAPACITACION DE COMUNIDADES ZONALES LLEVADO A CABO DEL 25 AL 27 DE SEPT./2013, SEGUN MEMO N. -4283 MINEDUC-DNA-2013-03889-MEM, FACT. 0000317, DISP. 1918/TJF.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**303.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530235	0000	001	0			303.00	303.00	0.00								
15926	15926	23/10/2013	COM	NOR		OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
15927	14631	23/10/2013	DEV	NOR		OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 211-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG db	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 002		730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15928	14659	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 204-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01009-FACT. 58- RPB.	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**27,979.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,979.50	27,979.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15929	15818	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - DEPURACION DEL IVAPAGOADQUISICION 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02697-MEM DE 5-07-2013, FACT. 006652, DISP.1457 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**6.99**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	6.99	6.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15930	14658	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 203-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01008-FACT, 113 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,357.00	27,357.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15931	14610	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 225-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01030-MEM DGG db	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
15932	15737	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I JORNADA DE INTEGRACION Y CAPACITACION CON LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORD. ZONALES /DEPURACION DEL IVA/TJF.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**36.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			36.36	36.36	0.00							
15933	15825	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND PARA EL CENTRO DE COPIADO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-03348-MEM DEL 14/08/2013, FACT. 0025626, DISP. 1739 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ, LMTT.db	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5,129.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			5,129.46	5,129.46	0.00							
15934	15934	23/10/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MOTIVACION A LA BUENA PRACTICA DOCENTE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCEE-2013-01108-MEM DE 18-OCT-2013, FACT 001-001-012837 DE 4-OCT-2013/DFF.	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**163,645.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		005 001		730217 0000	001	0			163,645.40	163,645.40	0.00									
15935	15935	23/10/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
15936	15936	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL ALZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
15937	15834	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, GUÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS según memorando No MINEDUC- DNMP-2013-00274-MEM, FACT. 7927, DISP. 991 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**33,169.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 038		530204 0000	001	0			33,169.45	33,169.45	0.00									
15938	15938	23/10/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15939	15812	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04166-MEM, DISP. 2004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
15940	15834	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. -DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, GUÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS según memorando No MINEDUC-DNMP-2013-00274-MEM, FACT. 7927, DISP. 991 -RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,980.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
029	000	038	530204	0000	001	0			3,980.33	3,980.33	0.00									
15941	15941	23/10/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A SANTA ELENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
15942	15936	23/10/2013	COM	RTO	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- ITEM-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL ALZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**-8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15943	15888	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**197.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			197.60	197.60	0.00							
15944	15944	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL ALZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
15945	15867	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE DOS COOMISIONES: PUYO DIA 08 DE OCTUBRE Y GUAYAS Y AZUAY DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. SSEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**221.39**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			221.39	221.39	0.00							
15946	15859	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DB	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**145.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			145.15	145.15	0.00							
15947	15873	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.DB	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
15948	15857	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE PASTA Y AZUAY DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.SE CANCELA EL VALOR CORRESPONDIENTE PREVIO JUSTIFICATIVOS rchv	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**446.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			446.33	446.33	0.00									
15949	15949	23/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00582-MEM, FACT. 002727, DISP. 1889 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	**33,143.04**			3,551.04	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 033		530217 0000 001		0			33,143.04	33,143.04	0.00									
15950	15835	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO ALAUSI GUAMOTE PENIPE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN EL BACHILLERATO, DGG DB	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**85.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
025		003 001		730303 0000 001		0			85.00	85.00	0.00									
15951	15864	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUYO DIA 08 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**200.58**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			200.58	200.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15952	15846	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 04 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYQUIL.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**52.31**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			52.31	52.31	0.00							
15953	15878	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. DONACION DE UN VEHICULO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.YLP.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
15954	15868	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.YLP.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**95.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			76.80	76.80	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
15955	15955	23/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL(04 DE OCTUBRE) A LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02977-MEM DE 15 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**80.00**			52.27	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15956	15956	23/10/2013	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. DE ACUERDO AL CONTRATO 109-MINEDUC-2013, POR LA COMPRA DE RACIONES DE LECHE, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REFERENCIA CUR DE DEVENGADO 14171 DE FECHA 23-09-2013 rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**105,435.07**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			105,435.07	105,435.07	0.00							
15957	15957	23/10/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL AREA ADMINISTRATIVA EN CADA DISTRITO, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03845-MEM, FACT. 288, DISP.1892, LMTT.	1712613288001	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**5,824.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			5,824.00	5,824.00	0.00							
15958	15871	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 22 AL 25 DE JULIO Y 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.YLP.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**32.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			32.00	32.00	0.00							
15959	15837	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MACHE CAMPOZANO CAÑAVERAL DEL NARANJO DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG DB	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**98.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303 0000	001	0			85.65	85.65	0.00									
15960	15960	23/10/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR JOSE LUIS AYALA DIECTOR DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04297, FACT. 000252, DISP. 563 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**3,357.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840107 0000	001	0			3,357.76	3,357.76	0.00									
15961	15839	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, A FINDE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2, DGG DB	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
025		003 001		730303 0000	001	0			56.00	56.00	0.00									
15962	15962	23/10/2013	COM	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-03143-MEM, INFORME TECNICO No.587-DNTH-2013, CTTO.No.575, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF.No.2016.FBV.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15963	15892	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GUIDO CONTRERAS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. -RPB	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**27.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	15.80	15.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15964	15842	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS CON LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5, DGG	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**96.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	21.00	21.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	75.40	75.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15965	15833	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 3, UNA SUBSISTENCIA ZONA B. RPB	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**25.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	730303	0000	001	0	25.50	25.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15966	15853	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL CURRICULO DE MUSICA DEL PROG. 29: EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04259-MEM, FACT. 24669, DISP. 1243 Y DEMAS DOC. ADJ. DB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,229.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	031		530206	0000	001	0			895.78	895.78	0.00							
029		000	031		530235	0000	001	0			333.32	333.32	0.00							
15967	15832	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG -RPB	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**123.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
022		004	002		730303	0000	001	0			115.14	115.14	0.00							
15968	15820	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.-PAGO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, DGG - RPB	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**217.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			201.10	201.10	0.00							
15969	15874	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
15970	15848	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 04 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**37.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			37.09	37.09	0.00									
15971	15793	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-PAGO DE DOS COMISIONES: PASTAZA EL DIA O8 DE OCTUBRE Y AZUAY 09 AL 11 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO Y EDECAN.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**255.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			180.00	180.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			65.00	65.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									
15972	15886	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS A INTERVENCION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, (COLEGIO PROVINCIA DE BOLIVAR-SAUCES 5).DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**32.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			32.03	32.03	0.00									
15973	15876	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROV. DE GUAYAS EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS A INTERVENCION MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF. SIN FACTURAS.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
15974	15787	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**25.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			23.25	23.25	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
15975	15809	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			74.00	74.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
15976	15879	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. CUBRIR EVENTO DE POSESION DE 12 DIRECTORES DISTRITALES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**104.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			104.77	104.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15977	15797	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y AZUAY DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**339.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
001	000	001	530502	0000	001	0			6.06	6.06	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			117.40	117.40	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
15978	15872	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
15979	15802	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA EL DIA 08 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			19.00	19.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15980	15778	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SSEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**123.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	79.40	79.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15981	15781	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**93.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	71.25	71.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.03	20.03	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15982	15788	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**281.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	205.92	205.92	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	70.00	70.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15983	15983	23/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES INFORMATIVOS PARA LA ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS REGIMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO 015-MINEDUC FACT 7708 MINEDUC-SAE-02029-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**34,460.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730204	0000	001	0	34,460.16	34,460.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15984	15984	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 293,199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01168-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**677,100.00**			677,100.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	677,100.00	677,100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15985	15838	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.RPB	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**38.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.00	19.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15986	15935	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES. -PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.-RPB	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
15987	15907	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.-PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACON DE LAS EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG -RPB	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**112.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			112.04	112.04	0.00							
15988	15922	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.-PAGO DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL Y MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADOS EN COMISION DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.-RPB	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**20.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
15989	15924	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.-PAGO DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA Y QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. -RPB	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
15990	15855	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.-PAGO DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013.FBV.-RPB	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15991	15853	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL CURRICULO DE MUSICA DEL PROG. 29: EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES, ACT. 031: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04259-MEM, FACT. 24669, DISP. 1243 Y DEMAS DOC. ADJ. iva	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**133.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530206	0000	001	0			93.32	93.32	0.00								
029		000	031	530235	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
15992	15891	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- PAGO COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION Y AJUSTES TECNICO-PEDAGOGICOS DEL MODELO DEL SISSTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.-RPB	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**77.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			77.25	77.25	0.00								
15993	15824	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -PAGO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, DGG -RPB	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**103.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			103.30	103.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15994	15890	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ. -PAGO COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION Y AJUSTES TECNICO-PEDAGOGICOS DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.-RPB	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	**81.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			81.50	81.50	0.00							
15995	15995	23/10/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**450.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
15996	15858	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
15997	15861	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LTT. DB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**66.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15998	15856	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
15999	15957	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL AREA ADMINISTRATIVA EN CADA DISTRITO, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03845-MEM, FACT. 288, DISP.1892, LMTT. RPB	1712613288001	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**5,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	0000	001	0			5,200.00	5,200.00	0.00								
16000	15843	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA.- PAGO DE VITICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADORA DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO.FBV./TJF.	0200409522	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA	**287.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			271.06	271.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16001	15957	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- REGULACION DEL IVA POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA EL AREA ADMINISTRATIVA EN CADA DISTRITO, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03845-MEM, FACT. 288, DISP.1892, LMTT.-	1712613288001	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	**624.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0		624.00	624.00	0.00								
16002	15916	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO PROPEDEUTICO, YLP	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**27.05**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		27.05	27.05	0.00								
16003	15911	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PEDERNALES DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, YLP	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
16004	15910	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, YLP	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**201.77**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
027		025	003		730303	0000	001	0		189.77	189.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16005	15960	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR JOSE LUIS AYALA DIECTOR DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04297, FACT. 000252, DISP. 563 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**2,998.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			2,998.00	2,998.00	0.00							
16006	15877	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.RECOPILAR INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE CIERRE.YLP.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**423.33**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			407.33	407.33	0.00							
16007	15862	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE ORTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**46.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			46.54	46.54	0.00							
16008	15880	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**53.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			37.77	37.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16009	15926	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
16010	15866	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PUYO DIA 08 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 15 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**76.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		76.78	76.78	0.00								
16011	15941	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A SANTA ELENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
16012	15938	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.-	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
16013	15944	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16014	15960	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR JOSE LUIS AYALA DIECTOR DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04297, FACT. 000252, DISP. 563 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, iva	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**359.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			359.76	359.76	0.00							
16015	15887	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.-PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6. DGG /TJF.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**154.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			138.22	138.22	0.00							
16016	15934	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MOTIVACION A LA BUENA PRACTICA DOCENTE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCEE-2013-01108-MEM DE 18-OCT-2013, FACT 001-001-012837 DE 4-OCT-2013/DFF.	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**146,111.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	001		730217	0000	001	0			146,111.96	146,111.96	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16017	15914	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRNOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**159.63**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			151.63	151.63	0.00							
16018	15908	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION SISTEMA DE EVALUACION PARA FACILITADORES,YLP	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**41.73**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
027		002	003		730303	0000	001	0			29.73	29.73	0.00							
16019	15902	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 3, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**87.58**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0			87.58	87.58	0.00							
16020	15899	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 23 DEAGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA ZONA 2, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**73.96**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730303 0000	001	0			73.96	73.96	0.00									
16021	15900	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**140.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
025		005 005		730303 0000	001	0			132.65	132.65	0.00									
16022	15901	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**97.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
025		005 005		730303 0000	001	0			81.25	81.25	0.00									
16023	16023	23/10/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013.PARADA MILITA POR ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REUNION CON MINISTRO GUILLAUME LONG MCCTH, SESION POPULAR POR LOS 193 ANIVERSARIO GUAYAQUIL.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16024	15894	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.db	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**34.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.00	19.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16025	15865	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**409.17**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	409.17	409.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16026	15830	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA CHONE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑOCOMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTE,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**111.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	111.00	111.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16027	15815	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CUYABENO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE ALINEAMIENTO CURRICULARES PEDAGOGICOS Y TECNOLOGICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**169.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0			169.50	169.50	0.00							
16028	16028	23/10/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. RECORRIDO POR EL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL SULLIVAN, VISITA AL COLEGIO ALEMAN HUMBOLT DE GUAYAQUIL, REUNION CON DR. GABRIEL ROBAYO.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**25.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.80	25.80	0.00							
16029	15906	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA CHONE DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS EVALUACION DE DESEMPEÑO, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16030	15909	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.db	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**163.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.90	163.90	0.00							
16031	15905	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTILBE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DANIEL RAMIREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NALCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.db	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**265.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			217.79	217.79	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			47.00	47.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			0.39	0.39	0.00							
16032	15912	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**69.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			69.70	69.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16033	15904	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE AVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICASEN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DOCENTES, DGG db	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**113.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		005	005		730303	0000	001	0			105.69	105.69	0.00							
16034	15913	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. -PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJOP CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 4 Y EL DIRECTOR ZONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**36.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.86	36.86	0.00							
16035	15870	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**14.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
16036	15921	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERLDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16037	14642	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 214-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01019-MEM DGG db	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
16038	14552	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19.689 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 220-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01025-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG db	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**29,533.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			29,533.50	29,533.50	0.00							
16039	15584	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OTUBRE/2013. REUNION SOBRE LA ADJUDICACION DE LOS TERRENOS EN EL PLAN HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA PARA LA AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16040	16022	23/10/2013	DEV	RTO	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**-97.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00								
025		005	005	730303	0000	001	0			-81.25	-81.25	0.00								
16041	15901	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**93.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
025		005	005	730303	0000	001	0			81.25	81.25	0.00								
16042	15369	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04194-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,317.81**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			13,317.81	13,317.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16043	15486	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 11311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04226-MEM, FACT.144587, DGG db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,948.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,948.36	1,948.36	0.00							
16044	15898	24/10/2013	DEV	RTO	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02697-MEM DE 5-07-2013, FACT. 006652, DISP.1457 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**-58.21**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			-58.21	-58.21	0.00							
16045	15831	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04304-MEM, FACT. 214024, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**493.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			493.00	493.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16046	15484	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**71.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			71.39	71.39	0.00							
16047	16047	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO-GUAYAQUIL) UTILIZADOS POR LA COORD. DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04343-MEM, FACT. 333517/333518, DISP. 631, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00							
16048	16048	24/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03605-MEM, FACT. 000115, DISP. 618, LMTT.	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16049	16049	24/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASL. A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA 4, 5, 8, 11, 12 Y 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04333-MEM, FACT. 006341, DISP. 616, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
16050	16050	24/10/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**109.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			109.76	109.76	0.00							
16051	15514	24/10/2013	DEV	RTO	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-594.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-594.88	-594.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16052	16046	24/10/2013	RDP	DVO	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; DEPURACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-71.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		-71.39	-71.39	0.00								
16053	15484	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, DGG-rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**594.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		594.88	594.88	0.00								
16054	16054	24/10/2013	COM	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04184-MEM, FACT.00667, DISP. 2009 Y DEMAS DOC. LMTT.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**90.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0		90.80	90.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16055	16004	24/10/2013	DEV	RTO	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, YLP...error	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**-201.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
027		025	003		730303	0000	001	0			-189.77	-189.77	0.00							
16056	15484	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL;REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04227-MEM, FACT.152503, RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**71.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			71.39	71.39	0.00							
16057	16057	24/10/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.000 (SEIS MIL) PROTECTORES PLASTICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02288-MEM, FACT. 71484, DISP.1293 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,038.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,038.67	1,038.67	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16058	16058	24/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UN TALADRO A SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL PISO 12, INCLUIDO EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUM MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04274, DISP. 1996 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**505.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	52.18	52.18	0.00
001	000	001	840106	0000	001	0	453.30	453.30	0.00

16059	14657	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12.335 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 202-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-FACT.66, JUSTIFICATIVOS rchv	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**18,502.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	18,502.50	18,502.50	0.00

16060	15910	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE DOS VIATICOS COMPLETOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG /TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**189.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
027	025	003	730303	0000	001	0	177.77	177.77	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16061	16061	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL (22 SEPTIEMBRE) DE COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No, MINEDUC-DNF-2013-05728-MEM DE 12/10/2013.FBV.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
16062	16062	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 675	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
16063	15934	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MOTIVACION A LA BUENA PRACTICA DOCENTE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCEE-2013-01108-MEM DE 18-OCT-2013, FACT 001-001-012837 DE 4-OCT-2013/DFF.RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**17,533.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	001		730217	0000	001	0			17,533.44	17,533.44	0.00							
16064	16064	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 736	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**277.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			277.71	277.71	0.00							
16065	16065	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 17.500 EJEMPLARES DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNMP-2013-00273-MEM FACT 7709 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00515-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**37,494.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 005		730204 0000	701	0			37,494.16	37,494.16	0.00									
16066	16066	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 257 No Entrada: 737	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**186.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			186.37	186.37	0.00									
16067	16028	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. RECORRIDO POR EL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL SULLIVAN, VISITA AL COLEGIO ALEMAN HUMBOLT DE GUAYAQUIL, REUNION CON DR. GABRIEL ROBAYO.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**25.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			25.80	25.80	0.00									
16068	16023	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-PAGO DE VIAT.POR COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013.PARADA MILITA POR ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REUNION CON MINISTRO GUILLAUME LONG MCCTH, SESION POPULAR POR LOS 193 ANIVERSARIO GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**195.00**			195.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
16069	16069	24/10/2013	COM	NOR	OGA	FELVENZA S.A. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCP-2013-01573-M CONTRATO Nº274-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01616-MEM DGG	0991288945001	FELVENZA S.A.	**189,500.00**			189,500.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730212 0000	001	0			189,500.00	189,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16070	16067	24/10/2013	DEV	RTO	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. RECORRIDO POR EL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL SULLIVAN, VISITA AL COLEGIO ALEMAN HUMBOLT DE GUAYAQUIL, REUNION CON DR. GABRIEL ROBAYO.FBV./TJF.ERROR	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**-25.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-25.80	-25.80	0.00							
16071	16028	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. RECORRIDO POR EL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL SULLIVAN, VISITA AL COLEGIO ALEMAN HUMBOLT DE GUAYAQUIL, REUNION CON DR. GABRIEL ROBAYO.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**6.30**			6.30	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			6.30	6.30	0.00							
16072	16072	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 258 No Entrada: 757	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**139.10**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			139.10	139.10	0.00							
16073	16073	24/10/2013	COM	NOR	OGA	AYALA BAZURTO ANGELA DEL ROCIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES MODELICAS CURRICULARES PARA 8VO CIENCIAS NATURALES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1486-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 252-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/DFF.	0909757361001	AYALA BAZURTO ANGELA DEL ROCIO	**2,150.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			2,150.40	2,150.40	0.00							
16074	16074	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 758	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**153.50**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			153.50	153.50	0.00									
16075	16075	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 771	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
16076	16076	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 760	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**101.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 001		730303	0000 001	0			101.35	101.35	0.00									
16077	16077	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PACHECO MONTOYA DAVID ALBERTO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 5TO CIENCIAS NATURALES DE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1463-M DE 26-SEP-2013, CONTRATO No. 251-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/DFF.	1103508808001	PACHECO MONTOYA DAVID ALBERTO	**1,342.88**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		005 003		730601	0000 701	0			1,342.88	1,342.88	0.00									
16078	16054	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04184-MEM, FACT.00667, DISP. 2009 Y DEMAS DOC. YLP.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**81.07**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	0000 001	0			81.07	81.07	0.00									
16079	16079	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 776	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**108.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			108.15	108.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16080	16080	24/10/2013	COM	NOR	OGA	BOADA SOTOMAYOR WAGNER OSWALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE POLITICAS Y PROTOCOLOS PARA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1416-M DE 24-SEP-2013, CONTRATO No. 256-MINEDUC-2013 DE 24-SEP-2013/DFF.	1709037863001	BOADA SOTOMAYOR WAGNER	**8,960.00**			8,960.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	003		730601	0000	001	0				8,960.00	8,960.00	0.00						
16081	16081	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 957	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**246.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0				246.07	246.07	0.00						
16082	16047	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO-GUAYAQUIL) UTILIZADOS POR LA COORD. DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04343-MEM, FACT. 333517/333518, DISP. 631, LMTT.YLP	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0				150.00	150.00	0.00						
16083	16083	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 958	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**229.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0				229.87	229.87	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16084	16084	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.3,4.3.4,4.4.3,4.4.4,4.5.3,4.6.3,4.7, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNF-2013-00578-MEM, FACT. 509, DGG	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**7,280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			7,280.00	7,280.00	0.00							
16085	16085	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 579	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
16086	16086	24/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. - PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EVENTO SKETCH POR LA INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA AMAZONIA SOLICITADO POR LA GERENTE DEL TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04324-MEM DE 21-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-0629 DE 4-OCT-2013/DFF	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**2,096.01**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730206	0000	001	0			2,096.01	2,096.01	0.00							
16087	16087	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 790	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
16088	16088	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 535	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**248.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			248.92	248.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16089	15962	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-03143-ME M, INFORME TECNICO No.587-DNTH-2013, CTTO.No.575, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF.No.2016.FBV./TJF.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730306	0000	001	0	1,113.00	1,113.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16090	16058	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UN TALADRO A SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL PISO 12, INCLUIDO EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUM MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04274, DISP. 1996 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**505.48**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	52.18	52.18	0.00
001	000	001	840106	0000	001	0	453.30	453.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16091	16091	24/10/2013	COM	NOR	OGA	TIPAN RENJIFO DIEGO MARCELO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO ANALISIS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1405-M DE 20-SEP-2013, CONTRATO No. 249-MINEDUC-2013 DE 20-SEP-2013/DFF.	1710216043001	TIPAN RENJIFO DIEGO MARCELO	**13,048.00**			13,048.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730601	0000	001	0	13,048.00	13,048.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16092	16092	24/10/2013	COM	NOR	OGA	MONTANO ORMAZA DENNYS EDUARDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1510-M DE 2-OCT-2013, CONTRATO No. 257-MINEDUC-2013 DE 2-OCT-2013/DFF	0910929652001	MONTANO ORMAZA DENNYS EDUARDO	**16,548.00**			16,548.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730601	0000	001	0		16,548.00	16,548.00	0.00								
16093	16049	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASL. A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA 4, 5, 8, 11, 12 Y 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04333-MEM, FACT. 006341, DISP. 616, LMTT./TJF.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0		8,057.00	8,057.00	0.00								
16094	16094	24/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1477-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/DFF.	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	**295,000.00**			73,750.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730217	0000	001	0		295,000.00	295,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16095	16095	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.. -PAGO POR TRANSPORTE DE CAJAS CON MATERIAL DIDACTICO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04323-MEM FACT 325028 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00053-MEM DGG	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**915.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730202	0000	001	0			915.00	915.00	0.00							
16096	15592	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. -PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPANC, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**17.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			17.82	17.82	0.00							
16097	16097	24/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 289 No Entrada: 850	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
16098	16098	24/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACRESES MORALES WALTER ANTONIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 4TO, 7MO Y 10MO SEGUNDO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1643-M DE 16-OCT-2013, CONTRATO No. 283-MINEDUC-2013 DE 16-OCT-2013/DFF.	0907448724001	VILLACRESES MORALES WALTER ANTONIO	**4,704.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			4,704.00	4,704.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16099	16099	24/10/2013	COM	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A..- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DEL IDIOMA INGLÉS A DISTANCIA PARA DOCENTES DE INGLÉS CON NOMBRAMIENTO PARA ALCANZAR EL NIVEL B2 SEGÚN EL MARCO EUROPEO DE REFERENCIAS, CONTRATO Nº242-MIENDUC MINEDUC-DNCP-2013-01409-M DGG	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	**698,000.00**			698,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001	0			698,000.00	698,000.00	0.00							
16100	16100	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. .- PAGO POR CONCEPTO DE TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04322-MEM DE 21-OCT-2013, FACT 001-001-03989 DE 7-OCT-2013/DFF.	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING	**423.17**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730603	0000	001	0			423.17	423.17	0.00							
16101	16047	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	Depuracion IVA ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO-GUAYAQUIL) UTILIZADOS POR LA COORD. DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04343-MEM, FACT. 333517/333518, DISP. 631, LMTT. YLP	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16102	14542	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14.508 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 219-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01024-FACT. 6125-RPB	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**21,762.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			21,762.00	21,762.00	0.00							
16103	16103	24/10/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL DIA 04 DE OCTUBRE; GUAYAQUIL 15 AL 16 DE COTUBRE Y GUARANDA 17 DE OCTUBRE/2013. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, ENTREVISTAS Y POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**166.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			166.40	166.40	0.00							
16104	16104	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2011] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SEÑOR PLACENCIA JORGE SEGUN DOCUEMNTO INTERNO No. 434	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1.34**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			1.34	1.34	0.00							
16105	15949	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00582-MEM, FACT. 002727, DISP. 1889 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV	1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	**29,592.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			29,592.00	29,592.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16106	16106	24/10/2013	COM	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO ALIMENTICIO LECHA ENTERA UHT Y SABORIZADA UHT, SEGUN CONTRATO Nº135-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2013-00940-MEM DGG	0991288945001	FELVENZA S.A.	**55,003.20**			4,332.10	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			55,003.20	55,003.20	0.00							
16107	16061	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE UN DIA ADICIONAL (22 SEPTIEMBRE) DE COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No, MINEDUC-DNF-2013-05728-MEM DE 12/10/2013.FBV.YLP	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
16108	16108	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.; PAGO POR MONITOREO A LOS MEDIOS SOBRE LA INFORMACIÒN EDUCATIVA PUBLICADA EN RADIO, PRENSA, TELEVISIÒN Y ON LINE-, SEGUN MEMO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00581-MEM, FACTS. 0020752/0020695/0020694, DISP. 889 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**2,956.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			2,956.80	2,956.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16109	15955	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- PAGO DIFERENCIA DE UN DIA ADICIONAL(04 DE OCTUBRE) A LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-02977-MEM DE 15 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**27.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.73	27.73	0.00							
16110	16110	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MUEBLES NECESARIOS PARA HABILITAR TRES OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04261-MEM, FACT. 0005429, DISP. 2022 Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**1,097.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			1,097.60	1,097.60	0.00							
16111	16111	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA BRIONES PEDRO FABRICIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO ANALISIS DE INFORMACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1410-M DE 19-SEP-2013, CONTRATO No. 243-MINEDUC-2013 DE 19-SEP-2013/DFF	1203069156001	ECHEVERRIA BRIONES PEDRO FABRICIO	**11,032.00**			11,032.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730601	0000	001	0			11,032.00	11,032.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16112	15885	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MANABI SANTA ELENA MANABI DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /SEGUN FACTURA DE HOTEL UN DIA DE HOSPEDAJE/TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**184.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
020		001	006		730803	0000	001	0			88.02	88.02	0.00							
020		001	006		770201	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
16113	14587	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUISIVA 222-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01027-fact.660-rpb	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
16114	16023	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013.PARADA MILITAR POR ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REUNION CON MINISTRO GUILLAUME LONG MCCTH, SESION POPULAR POR LOS 193 ANIVERSARIO GUAYAQUIL.FBV/TJF..	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16115	3899	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PROANO PABLO ENRIQUE. -PAGO PARA CONSULTORÍA PARA ESTABLECER LA SITUACION ACTUAL DE PRACTICAS Y CONOCIMIENTOS EN NUTRICION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNCP-0153-M CONTRATO 003-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00546-MEM DGG db	1707979041001	LOPEZ PROANO PABLO ENRIQUE	**35,700.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730601	0000	001	0			35,700.00	35,700.00	0.00							
16116	16116	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTA A CARGO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04382-MEM, FACT. 0002418 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
16117	16028	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. RECORRIDO POR EL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL SULLIVAN, VISITA AL COLEGIO ALEMAN HUMBOLT DE GUAYAQUIL, REUNION CON DR. GABRIEL ROBAYO.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**25.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.80	25.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16118	15889	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO AL PUYO Y GUARANDA DEL 16 L 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**209.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	2.95	2.95	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16119	16048	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03605-MEM, FACT. 000115, DISP. 618, LMTT./TJF	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16120	16120	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE GLADYS JOYCE.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 5TO Y 6TO DE MATEMATICAS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1513-M DE 2-OCT-2013, CONTRATO No. 245-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/DFF.	0909599243001	CONTRERAS ANDRADE GLADYS JOYCE	**11,289.60**			0.60	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730601	0000	701	0	11,289.60	11,289.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16121	16121	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.834 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 321-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01201-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**76,251.00**			76,251.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			76,251.00	76,251.00	0.00							
16122	15903	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 (DOS SUBSISTENCIAS).COORDINACION PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL SEÑOR MINISTRO Y REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE GUAYAQUIL.FBV. DB	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
16123	16123	24/10/2013	REG	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL CONTRATO PARA DIFUSION EM IMAGEN DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 22-FACTURA Y DE MAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,551.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			3,551.04	3,551.04	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16124	16124	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 54.223 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 325-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01200-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**81,334.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			81,334.50	81,334.50	0.00								
16125	16086	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. - PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EVENTO SKETCH POR LA INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA AMAZONIA SOLICITADO POR LA GERENTE DEL TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04324-MEM DE 21-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-0629 DE 4-OCT-2013/RPB	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**1,871.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730206	0000	001	0			1,871.44	1,871.44	0.00								
16126	15929	24/10/2013	RDP	DVO	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - DEPURACION DEL IVAPAGOADQUISICION 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02697-MEM DE 5-07-2013, FACT. 006652, DISP.1457 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**-6.99**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	0000	001	0			-6.99	-6.99	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16127	16127	24/10/2013	COM	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.445 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 298-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01198-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**71,167.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			71,167.50	71,167.50	0.00							
16128	16086	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. - REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EVENTO SKETCH POR LA INNAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA AMAZONIA SOLICITADO POR LA GERENTE DEL TELEDUCACION, No. MINEDUC-DNA-2013-04324-MEM DE 21-OCT-2013, FACTURA No. 001-001-0629 DE 4-OCT-2013/DFF-	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**224.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730206	0000	001	0			224.57	224.57	0.00							
16129	16129	24/10/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14.234 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO FERIA INCLUSIVA 293-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01192-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1714015698001	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	**21,351.00**			21,351.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			21,351.00	21,351.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16130	16130	24/10/2013	COM	NOR	OGA	AVILES SALVADOR MAURO RODRIGO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL CURRICULO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE 2DO AÑO Y LA GUIA CURRICULAR PARA EL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-0681-M DE 13-JUN-2013, CONTRATO No. 084-MINEDUC-2013 DE 23-MAY-2013/DFF.	1705674958001	AVILES SALVADOR MAURO RODRIGO	**7,840.00**			7,840.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001	0			7,840.00	7,840.00	0.00							
16131	16095	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.. -PAGO POR TRANSPORTE DE CAJAS CON MATERIAL DIDACTICO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04323-MEM FACT 325028 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00053-MEM DGG /TJF.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**915.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730202	0000	001	0			915.00	915.00	0.00							
16132	16132	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20.334 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 305-MINEDUIC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01194-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**30,501.00**			30,501.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			30,501.00	30,501.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16133	16133	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 30.500 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 306-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01193-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1802008456001	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO	**45,750.00**			45,750.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			45,750.00	45,750.00	0.00								
16134	16054	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO .- depuracion del IVA ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04184-MEM, FACT.00667, DISP. 2009 Y DEMAS DOC. LMTT.YL	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**9.73**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			9.73	9.73	0.00								
16135	16135	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZALDUMBIDE PAZMINO GALO SANTIAGO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCACION SEXUAL EN FAMILIAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1307-M DE 6-SEP-2013, CONTRATO No. 195-MINEDUC-2013 DE 6-SEP-2013/DFF.	1711773760001	ZALDUMBIDE PAZMINO GALO SANTIAGO	**29,499.43**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	003	730204	0000	001	0			29,499.43	29,499.43	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16136	14575	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.616 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 215-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01020-MEM -FACT.1064-RPB	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**26,424.00**			7,662.96	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			26,424.00	26,424.00	0.00								
16137	16137	24/10/2013	COM	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº309-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01185-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00								
16138	16138	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.639 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 314-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01186-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**27,958.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			27,958.50	27,958.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16139	16116	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTA A CARGO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04382-MEM, FACT. 0002418 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
16140	16140	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 61.001 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 324-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01199-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**91,501.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			91,501.50	91,501.50	0.00							
16141	16116	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTA A CARGO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04382-MEM, FACT. 0002418 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			128.57	128.57	0.00							
16142	16142	24/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICAR PRUEBAS A LOS ASPIRANTES PARA EL INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV.	0400577839	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
16143	16143	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº315-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01197-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**33,042.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			33,042.00	33,042.00	0.00									
16144	16100	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. .- PAGO CONCEPTO DE TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04322-MEM DE 21-OCT-2013, FACT 001-001-03989 DE 7-OCT-2013/DFF.YLP	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING	**377.83**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730603	0000 001	0			377.83	377.83	0.00									
16145	16145	24/10/2013	COM	NOR	OGA	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INSTRUCCIÓN¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1410-M DE 23-SEP-2013, CONTRATO No. 236-MINEDUC-2013 DE 23-SEP-2013/DFF.	1702809557001	MOGOLLON CAMPOS LUCIANO ALEJANDRO	**5,516.00**			5,516.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		008 002		730601	0000 001	0			5,516.00	5,516.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16146	16146	24/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 319-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01195-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
16147	16147	24/10/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 61.001 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 312-MINEDUC 2013 MINEDUC-DNOL-2013-01196-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**91,501.50**			91,501.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			91,501.50	91,501.50	0.00							
16148	16148	24/10/2013	COM	NOR	OGA	BARREIRO VASQUEZ JACQUELINE SYBIL.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO PROCESAMIENTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1430-M DE 24-SEP-2013, CONTRATO No. 237-MINEDUC-2013 DE 24-SEP-2013/DFF.	1705879698001	BARREIRO VASQUEZ JACQUELINE SYBIL	**16,548.00**			16,548.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730601	0000	001	0			16,548.00	16,548.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16149	16149	24/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N1º313-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01174-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
16150	16100	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. .- DEPURACION DEL IVA DE TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA SOLICITADO LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04322-MEM DE 21-OCT-2013, FACT 001-001-03989 DE 7-OCT-2013/DFF.YLP	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING	**45.34**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730603	0000	001	0			45.34	45.34	0.00							
16151	16084	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.3,4.3.4,4.4.3,4.4.4,4.5.3,4.6.3,4.7, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNF-2013-00578-MEM, FACT. 509, DGG	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**6,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			6,500.00	6,500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16152	16152	24/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 285-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01184-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
16153	16084	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.3,4.3.4,4.4.3,4.4.4,4.5.3,4.6.3,4.7, O.P.No. MINEDUC-DNF-2013-00578-MEM, FACT. 509, DEPURACION DE IVA EN COMPRAS rchv	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	**780.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001	0			780.00	780.00	0.00							
16154	16154	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 295-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01181-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**33,042.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,042.00	33,042.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16155	16050	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**98.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			98.00	98.00	0.00							
16156	16156	24/10/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.529 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 290-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01183-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1802470656001	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL	**6,793.50**			6,793.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			6,793.50	6,793.50	0.00							
16157	16157	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23.723 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 288-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01187-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**35,584.40**			35,584.40	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			35,584.40	35,584.40	0.00							
16158	16158	24/10/2013	COM	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº287-MINEDUC-2013-MEM MINEDUC-DNOL-2013-01190-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**38,125.50**			38,125.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002	730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00									
16159	16159	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES E INSTRU¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1473-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/DFF.	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**33,600.00**			28,560.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027		017 004	730601	0000	001	0			33,600.00	33,600.00	0.00									
16160	16057	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.000 (SEIS MIL) PROTECTORES PLASTICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02288-MEM, FACT. 71484, DISP.1293 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ylp	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**927.38**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530804	0000	001	0			927.38	927.38	0.00									
16161	16057	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- depuracion iva LA ADQUISICION DE 6.000 (SEIS MIL) PROTECTORES PLASTICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02288-MEM, FACT. 71484, DISP.1293 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ylp.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**111.29**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530804	0000	001	0			111.29	111.29	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16162	16050	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- depuracion ivaPAGO ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ylp	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**11.76**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			11.76	11.76	0.00							
16163	16163	24/10/2013	COM	NOR	OGA	TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ESTUDIOS MATEMATICOS, SOLICITADO POR EL SR. ANGEL DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04248-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-002-095969 DE 30-AGO-2013/DFF.	0990858446001	TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.	**5,100.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			5,100.00	5,100.00	0.00							
16164	16164	24/10/2013	COM	NOR	OGA	MONTOYA CHICHANDI ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES REMEDIALES DE ESTUDIOS MATEMATICOS SOLICITADO POR SR. ANGEL BENAVIDES, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04219-MEM DE 14-OCT-2013, FACT 001-001-0420 DE 30-AGO-2013/DFF.	1202885750001	MONTOYA CHICHANDI ANGEL ENRIQUE	**5,099.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530235	0000	001	0			5,099.30	5,099.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16165	16165	25/10/2013	COM	NOR	OGA	DANNY BERMUDEZ CARRILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y A MANTA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA¿(RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/DFF.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**573.90**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021	000	004	530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
021	000	004	530303	0000	001	0			549.90	549.90	0.00									
16166	16166	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JUNIO 2013 SEGUN DOC INT 433	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			28.70	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00									
16167	16167	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 426	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			28.70	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00									
16168	16168	25/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y A STO. DOMIGO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y REUNION CON DOCENTES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/DFF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**499.06**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021	000	004	530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 004		530303 0000 001		0			484.06	484.06	0.00									
16169	16169	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA; PAGO PARA REALIZAR UNA CONSULTORIA TERRITORIZADA DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2008-2012, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNPT-2013-01030-MEM DEL 13/08/2013 (Prog. 29, Act. 012. 1, Tarea 1.1, Rubro 1.1.2, Item 530601), DISP. 1746, LMTT.	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA.	**56,000.00**			39,200.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 012		530601 0000 001		0			56,000.00	56,000.00	0.00									
16170	15995	25/10/2013	COM	RTO	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**-450.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		002 003		730301 0000 001		0			-10.00	-10.00	0.00									
027		002 003		730303 0000 001		0			-440.00	-440.00	0.00									
16171	16171	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**530.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		002 003		730301 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									
027		002 003		730303 0000 001		0			520.00	520.00	0.00									
16172	16171	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG -TJF	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**530.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		002 003		730301 0000 001		0			10.00	10.00	0.00									
027		002 003		730303 0000 001		0			520.00	520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16173	15983	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES INFORMATIVOS PARA LA ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS REGIMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA, CONTRATO 015-MINEDUC FACT 7708 MINEDUC-SAE-02029-MEM rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**30,768.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730204	0000	001	0			30,768.00	30,768.00	0.00							
16174	16174	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**65.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			65.20	65.20	0.00							
16175	15983	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES INFORMATIVOS PARA LA ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS REGIMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO 015-MINEDUC FACT 7708 MINEDUC-SAE-02029-MEM,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,692.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730204	0000	001	0			3,692.16	3,692.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16176	16176	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYQQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV.	1302040215	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA	**306.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0			294.98	294.98	0.00								
16177	16174	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**58.21**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			58.21	58.21	0.00								
16178	16178	25/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 865	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			359.60	359.60	0.00								
16179	16179	25/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 314 No Entrada: 932	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
16180	16180	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL SEGUNDA VUELTA.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**284.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0			268.84	268.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16181	14579	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.616 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 216-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01021-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-FACT.002-001-1064-RPB	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**26,424.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	26,424.00	26,424.00	0.00

16182	16182	25/10/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, COMPETENCIAS, TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.FBV.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**128.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	112.41	112.41	0.00

16183	16183	25/10/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA Y TULCAN DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**142.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.25	6.25	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	135.96	135.96	0.00

16184	16184	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 58 para Octubre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**704,838.37**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	605,652.70	605,652.70	0.00
001	000	001	510108	0000	001	0	37,324.00	37,324.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510601	0000 001	0			61,861.67	61,861.67	0.00									
16185	16185	25/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 40	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**52.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530235	0000 001	0			44.96	44.96	0.00									
001		000 001		530804	0000 001	0			7.50	7.50	0.00									
16186	16186	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA. REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADOR DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SE MAESTRO.FBV.	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	**223.68**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			7.50	7.50	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			216.18	216.18	0.00									
16187	16174	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 TARROS DE BASURA A SER INSTALADOS Y COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01881-MEM, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**6.99**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530805	0000 001	0			6.99	6.99	0.00									
16188	16188	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10.980 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº MINEDUC-DNOL-2013-01180-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**16,470.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			16,470.00	16,470.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16189	16189	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 57 para Octubre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**254,095.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0												
									231,733.00	231,733.00	0.00									
001		000	001		510601	0000	001	0												
									22,362.76	22,362.76	0.00									
16190	16190	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE LA PERSONAL DEL CODIGO DE TRBAJO AMPARADO POR EL CONTRATO COLECTIVO SEGUN DOC IN T 438	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,360.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0												
									2,360.00	2,360.00	0.00									
16191	16191	25/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 318-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01176-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
									38,125.50	38,125.50	0.00									
16192	16192	25/10/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 320-MIBNEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01203-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
									38,125.50	38,125.50	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16193	16193	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013. TRABAJOS SOBRE EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO EN COMPAÑIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16194	16194	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013 A LOS CONTRATOS CON RECURSOS DE PROYECTOS DE INVERSION SEGUN DOC INT NO. 437	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**325,506.93**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510601	0000	001	0	1,369.00	1,369.00	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	45,181.00	45,181.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	4,551.77	4,551.77	0.00
020	002	001	710510	0000	001	0	4,917.00	4,917.00	0.00
020	002	001	710601	0000	001	0	474.50	474.50	0.00
022	004	002	710510	0000	001	0	25,661.00	25,661.00	0.00
022	004	002	710601	0000	001	0	2,476.29	2,476.29	0.00
025	003	001	710510	0000	001	0	16,778.00	16,778.00	0.00
025	003	001	710601	0000	001	0	1,619.11	1,619.11	0.00
025	004	001	710510	0000	001	0	9,037.00	9,037.00	0.00
025	004	001	710601	0000	001	0	884.90	884.90	0.00
025	005	005	710510	0000	001	0	15,608.00	15,608.00	0.00
025	005	005	710601	0000	001	0	1,506.18	1,506.18	0.00
026	004	001	710510	0000	001	0	8,110.00	8,110.00	0.00
026	004	001	710601	0000	001	0	782.62	782.62	0.00
027	001	002	710510	0000	001	0	11,801.00	11,801.00	0.00
027	001	002	710601	0000	001	0	1,138.82	1,138.82	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002	001	710510	0000	001	0			6,240.00	6,240.00	0.00									
027		002	001	710601	0000	001	0			602.15	602.15	0.00									
027		002	002	710510	0000	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
027		002	002	710601	0000	001	0			290.96	290.96	0.00									
027		002	003	710510	0000	001	0			4,737.00	4,737.00	0.00									
027		002	003	710601	0000	001	0			457.13	457.13	0.00									
027		005	001	710510	0000	001	0			4,764.00	4,764.00	0.00									
027		005	001	710601	0000	001	0			459.72	459.72	0.00									
027		006	001	710510	0000	001	0			34,884.00	34,884.00	0.00									
027		006	001	710601	0000	001	0			3,366.32	3,366.32	0.00									
027		007	001	710510	0000	001	0			14,060.00	14,060.00	0.00									
027		008	001	710510	0000	001	0			10,624.00	10,624.00	0.00									
027		008	001	710601	0000	001	0			1,025.22	1,025.22	0.00									
027		009	001	710510	0000	001	0			10,350.00	10,350.00	0.00									
027		009	001	710601	0000	001	0			998.77	998.77	0.00									
027		010	001	710510	0000	001	0			13,205.00	13,205.00	0.00									
027		010	001	710601	0000	001	0			1,274.32	1,274.32	0.00									
027		011	001	710510	0000	001	0			5,467.00	5,467.00	0.00									
027		011	001	710601	0000	001	0			527.57	527.57	0.00									
027		012	006	710510	0000	001	0			2,498.00	2,498.00	0.00									
027		012	006	710601	0000	001	0			241.06	241.06	0.00									
027		017	001	710510	0000	001	0			5,650.00	5,650.00	0.00									
027		017	001	710601	0000	001	0			545.24	545.24	0.00									
027		021	001	710510	0000	001	0			16,913.00	16,913.00	0.00									
027		021	001	710601	0000	001	0			1,632.11	1,632.11	0.00									
027		024	003	710510	0000	001	0			5,871.00	5,871.00	0.00									
027		024	003	710601	0000	001	0			566.55	566.55	0.00									
027		025	002	710510	0000	001	0			5,963.00	5,963.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 002		710601	0000 001	0			575.44	575.44	0.00									
027		026 001		710510	0000 001	0			5,582.00	5,582.00	0.00									
027		026 001		710601	0000 001	0			538.67	538.67	0.00									
027		027 001		710510	0000 001	0			9,746.00	9,746.00	0.00									
027		027 001		710601	0000 001	0			940.51	940.51	0.00									
16195	16195	25/10/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.834 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº316-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01177-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**76,251.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			76,251.00	76,251.00	0.00									
16196	16196	25/10/2013	COM	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº311-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01178-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			38,125.50	38,125.50	0.00									
16197	16197	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-06005; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
16198	16198	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.250 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº308-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01175-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**22,875.00**			22,875.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			22,875.00	22,875.00	0.00									
16199	16199	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-06005; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
16200	16200	25/10/2013	COM	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23.723 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 303-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01179-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**35,584.50**			35,584.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			35,584.50	35,584.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16201	16201	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-06005; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16202	16202	25/10/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-06005; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16203	16203	25/10/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.834 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 299-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01188-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**76,251.00**			76,251.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			76,251.00	76,251.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16204	16204	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-06005; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16205	16205	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE DOCENTES.FBV.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**128.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16206	16206	25/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGA POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 297-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01191-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**33,042.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	33,042.00	33,042.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16207	16207	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 28.806 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 296-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01182-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	**43,209.00**			43,209.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			43,209.00	43,209.00	0.00							
16208	16208	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 55 para Octubre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,949.83**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510106	0000	001	0			33,838.00	33,838.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			4,111.83	4,111.83	0.00							
16209	16209	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE DOCENTES.FBV.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**67.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			67.50	67.50	0.00							
16210	16155	25/10/2013	DEV	RTO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.YLP	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-98.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			-98.00	-98.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16211	16162	25/10/2013	RDP	DVO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- depuracion ivaPAGO ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ylp	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-11.76**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	-11.76	-11.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16212	16108	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.; PAGO POR MONITOREO A LOS MEDIOS SOBRE LA INFORMACIÒN EDUCATIVA PUBLICADA EN RADIO, PRENSA, TELEVISIÒN Y ON LINE-, SEGUN MEMO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00581-MEM, FACTS. 0020752/0020695/0020694, DISP. 889 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJF	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**2,640.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530217	0000	001	0	2,640.00	2,640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16213	16213	25/10/2013	COM	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA..- PARA REALIZAR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO COMPLETO QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA SALA DE REUNIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-04376-MEM, Y DCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**23,900.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	058	530404	0000	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00
029	000	058	530811	0000	001	0	538.20	538.20	0.00
029	000	058	840104	0000	001	0	21,361.80	21,361.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16214	16214	25/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGÓ A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			44.50	44.50	0.00							
16215	16215	25/10/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO PARA LA REIMPRESION DE ESPECIES VALORADAS, SEGUN DETALLE Y EJEMPLARES A SER EXPENDIDAS POR LA UNIDAD DE ESPECIES VALORADAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05981-MEM, DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**19,248.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			19,248.00	19,248.00	0.00							
16216	16050	25/10/2013	COM	RTO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-109.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			-109.76	-109.76	0.00							
16217	16217	25/10/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**109.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		531404 0000	001	0			109.76	109.76	0.00									
16218	16218	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00507-MEM DE OCTUBRE 15 DEL 2013, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013 DEL 2-OCT-2013 (RUBRO 27-017-4.1.1.5)/DFF.	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON	**14,000.00**			14,000.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		017 004		730204 0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
16219	16217	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**98.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		531404 0000	001	0			98.00	98.00	0.00									
16220	16220	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE-NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGA DE INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			44.50	44.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16221	16221	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 44.056 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº289-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**74,014.08**			7,930.08	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			74,014.08	74,014.08	0.00							
16222	16188	25/10/2013	COM	RTO	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10.980 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº MINEDUC-DNOL-2013-01180-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**-16,470.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-16,470.00	-16,470.00	0.00							
16223	16223	25/10/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19.063 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº291-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01230-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**28,594.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			28,594.50	28,594.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16224	16224	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. VISITA A LAS COMUNIDADES RURALES DEL CONTON COTACACHI CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**25.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
16225	16225	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10.980 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº MINEDUC-DNOL-2013-01180-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**16,470.00**			16,470.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			16,470.00	16,470.00	0.00							
16226	16226	25/10/2013	COM	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.639 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº310-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01232-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**27,958.50**			27,958.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,958.50	27,958.50	0.00							
16227	16227	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION AL PUYO DEL07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. ASISTIR A POSESION SIMBOLICA DE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA AMAZONIA.FBV..	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**141.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			141.50	141.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16228	16217	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA SRTA. CELINE ANDRES ASESORA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-04341-MEM, FACT. 0000456, DISP. 1978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**11.76**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			11.76	11.76	0.00							
16229	16229	25/10/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 294-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01231-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
16230	16230	25/10/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. MONTAJE DEL EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**74.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			74.50	74.50	0.00							
16231	16231	25/10/2013	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5.794.432 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 144,861 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 262-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01212-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**463,503.56**			463,503.56	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002	730801	0000	001	0			463,503.56	463,503.56	0.00									
16232	16232	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOC. INTERNO 435	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,999.59**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	510513	0000	001	0			7,999.59	7,999.59	0.00									
16233	16233	25/10/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGA DE MOBILIARIO A LA DIRECCION DISTRITAL No. 3 Y ENTREGA DE UN VEHICULO A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
16234	16234	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] PAGO DE SUBRROGACIONES DEL PERSONAL QUE TRBAJA EN PLANTA CENTRAL SEGUN DOC. INTERNO 436	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,692.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	510512	0000	001	0			3,692.87	3,692.87	0.00									
16235	16182	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, COMPETENCIAS, TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.YLP.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**128.41**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001	530303	0000	001	0			112.41	112.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16236	16236	25/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 440	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,573.40**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510507	0000	001	0			5,163.26	5,163.26	0.00									
020	001	001	710510	0000	001	0			939.93	939.93	0.00									
022	004	002	710510	0000	001	0			3,054.60	3,054.60	0.00									
027	008	001	710510	0000	001	0			242.41	242.41	0.00									
027	009	001	710510	0000	001	0			1,173.20	1,173.20	0.00									
16237	16237	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**27.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			27.00	27.00	0.00									
16238	16204	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB,	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
16239	16142	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICAR PRUEBAS A LOS ASPIRANTES PARA EL INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL.YLP.	0400577839	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS	**280.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16240	16202	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005; EMITIDO POR CONTABILIDAD, R	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0												
										100.00	100.00	0.00								
16241	16241	25/10/2013	COM	NOR	OGA	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23.723 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 300 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1724705817001	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE	**39,854.64**			39,854.64	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0												
										39,854.64	39,854.64	0.00								
16242	16201	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0												
										100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16243	16199	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB,	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16244	16197	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB,	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16245	16205	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE DOCENTES.YLP.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**128.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16246	16246	25/10/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.FBV.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**117.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		109.00	109.00	0.00									
16247	3859	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., (2do PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00369-MEM DE 25-MAR-2013, FACT 001-001-000000216/RCHV	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		010	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
16248	16248	25/10/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: PUYO 08 DE OCTUBRE, GUAYAQUIL 15 Y 17 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO Y POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**93.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		93.84	93.84	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16249	3859	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO¿., (4To PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00525, FACT 227-001-000000216/rchv .	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	**480.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
16250	16250	25/10/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 CON AUTORIDADES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**30.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.85	30.85	0.00							
16251	16108	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.; DEPURACION DEL IVA/TJF.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**316.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			316.80	316.80	0.00							
16252	16186	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA. REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADOR DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SE MAESTRO.YLP.	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	**223.68**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			216.18	216.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16253	16110	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MUEBLES NECESARIOS PARA HABILITAR TRES OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04261-MEM, FACT. 0005429, DISP. 2022 Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT./TJF.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**980.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530202	0000	001	0	980.00	980.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16254	16254	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 04 OCTUBRE; PORTOVIEJO 07 AL 08 OCTUBRE; GUAYAQUIL 09 OCTUBRE Y CUENCA 14 Y 15 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**364.85**			364.85	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
001	000	002	530303	0000	001	0	362.85	362.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16255	16152	25/10/2013	COM	RTO	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 285-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01184-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**-38,125.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	-38,125.50	-38,125.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16256	16256	25/10/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 04 OCTUBRE; PORTOVIEJO 07 AL 08 OCTUBRE; GUAYAQUIL 09 OCTUBRE Y CUENCA 14 Y 15 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**364.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			362.85	362.85	0.00							
16257	16257	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**38,125.50**			38,125.50	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			240,466.66	240,466.66	0.00							
16258	16258	25/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 285-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01184-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**38,125.50**			38,125.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
16259	16259	25/10/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.- TRANSFERENCIA POR INCREMENTO A LA CUOTA NORMAL SEGUN INFORME DE LA DIRECTORA DE LA DNCAI EN MINEDUC-DNCAI-2013-0497FONDO S QUE PERMITA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR PRESIDENTE. AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-06020-MEM.- MYQ	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL	**58,296.50**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			58,296.50	58,296.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16260	16260	25/10/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: CUENCA 10 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 15 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON ALCALDE REGIONAL 6 Y ATENDER VARIAS ENTREVISTAS.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**71.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.82	71.82	0.00							
16261	16183	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA Y TULCAN DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**142.21**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.25	6.25	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			135.96	135.96	0.00							
16262	16214	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGÓ A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA.YLP.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**44.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			44.50	44.50	0.00							
16263	16168	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y A STO. DOMIGO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y REUNION CON DOCENTES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/YLP.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**499.06**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 004		530303 0000 001		0			484.06	484.06	0.00									
16264	16103	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL DIA 04 DE OCTUBRE; GUAYAQUIL 15 AL 16 DE COTUBRE Y GUARANDA 17 DE OCTUBRE/2013. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, ENTREVISTAS Y POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.YLP.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**166.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			166.40	166.40	0.00									
16265	15366	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIALUNESCO Y EX CENTRO GRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04205-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,301.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			12,301.73	12,301.73	0.00									
16266	16213	26/10/2013	COM	RTO	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA..- PARA REALIZAR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO COMPLETO QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA SALA DE REUNIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-04376-MEM, Y DCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**-23,900.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
029		000 058		530404 0000 001		0			-2,000.00	-2,000.00	0.00									
029		000 058		530811 0000 001		0			-538.20	-538.20	0.00									
029		000 058		840104 0000 001		0			-21,361.80	-21,361.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16267	16267	26/10/2013	COM	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA..- PARA REALIZAR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO COMPLETO QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA SALA DE REUNIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-04376-MEM, Y DCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**23,900.00**			23,900.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	058	530404	0000	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00
029	000	058	530811	0000	001	0	538.20	538.20	0.00
029	000	058	840104	0000	001	0	21,361.80	21,361.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16268	16215	26/10/2013	COM	RTO	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO PARA LA REIMPRESION DE ESPECIES VALORADAS, SEGUN DETALLE Y EJEMPLARES A SER EXPENDIDAS POR LA UNIDAD DE ESPECIES VALORADAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05981-MEM, DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**-19,248.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	-19,248.00	-19,248.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16269	16269	26/10/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO PARA LA REIMPRESION DE ESPECIES VALORADAS, SEGUN DETALLE Y EJEMPLARES A SER EXPENDIDAS POR LA UNIDAD DE ESPECIES VALORADAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05981-MEM, DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**19,248.00**			19,248.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	19,248.00	19,248.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16270	9250	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00113-MEM DE 26-JUN-2013/DFF. DB	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**5,760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	5,760.00	5,760.00	0.00

16271	9250	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DM-2013-00113-MEM DE 26-JUN-2013/IVA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**691.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	691.20	691.20	0.00

16272	15373	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICA ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04196-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,485.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	2,485.00	2,485.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16273	16193	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013. TRABAJOS SOBRE EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO EN COMPAÑIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.FBV./TJF	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
16274	16180	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL SEGUNDA VUELTA.FBV./TJF	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**284.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			268.84	268.84	0.00							
16275	16176	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV./TJF	1302040215	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA	**306.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			294.98	294.98	0.00							
16276	16209	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- PAGO DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE DOCENTES.FBV./TJF	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**67.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			67.50	67.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16277	16165	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	DANNY BERMUDEZ CARRILLO. -PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y A MANTA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA¿(RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/DFF./TJF	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**573.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
021		000	004		530303	0000	001	0			549.90	549.90	0.00							
16278	16224	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. VISITA A LAS COMUNIDADES RURALES DEL CONTON COTACACHI CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.YLP.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**25.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
16279	16227	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- PAGO DE COMISION AL PUYO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. ASISTIR A POSESION SIMBOLICA DE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA AMAZONIA.FBV./TJF	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**141.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			141.50	141.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16280	15366	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TEKEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIALUNESCO Y EX CENTRO GRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04205-MEM, VARIAS FACTURAS, iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,476.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,476.03	1,476.03	0.00							
16281	16110	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MUEBLES NECESARIOS DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791362349001	EXCELTRANSERVIC E S.A.	**117.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001	0			117.60	117.60	0.00							
16282	16220	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE-NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGA DE INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE.FBV./TJF	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**44.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			44.50	44.50	0.00							
16283	16164	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	MONTOYA CHICHANDI ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES REMEDIALES DE ESTUDIOS MATEMATICOS SOLICITADO POR SR. ANGEL BENAVIDES, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04219-MEM DE 14-OCT-2013, FACT 001-001-0420 DE 30-AGO-2013/TJF	1202885750001	MONTOYA CHICHANDI ANGEL ENRIQUE	**4,552.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		000 004		530235	0000 001	0			4,552.95	4,552.95	0.00									
16284	16284	26/10/2013	COM	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL POR ANIVERSARIO DE EDUCA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1709-M DE OCTUBRE 23 DEL 2013, CONTRATO No. 334-MINEDUC-2013 DEL 23-OCT-2013/DFF.	0992527218001	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA	**178,532.00**			178,532.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730217	0000 701	0			178,532.00	178,532.00	0.00									
16285	16164	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	MONTOYA CHICHANDI ANGEL ENRIQUE.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES REMEDIALES DE ESTUDIOS MATEMATICOS SOLICITADO POR SR. ANGEL BENAVIDES, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04219-MEM DE 14-OCT-2013, FACT 001-001-0420 DE 30-AGO-RPB	1202885750001	MONTOYA CHICHANDI ANGEL ENRIQUE	**546.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		000 004		530235	0000 001	0			546.35	546.35	0.00									
16286	16286	26/10/2013	COM	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL POR ANIVERSARIO DE EDUCA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1709-M DE OCTUBRE 23 DEL 2013, CONTRATO No. 334-MINEDUC-2013 DEL 23-OCT-2013/DFF.	0992527218001	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA	**178,532.00**			80,339.40	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730217	0000 701	0			178,532.00	178,532.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16287	16287	26/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1703-M DE OCTUBRE 23 DEL 2013, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO	**1,176,900.00**			1,176,900.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	002	003	730812	0000	001	0	1,176,900.00	1,176,900.00	0.00

16288	15373	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICA ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04196-MEM, iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	643.80	643.80	0.00

16289	15453	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A..- PAGO 20% CONTRATO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE GRUPOS FOCALES DE LOS PROGRAMAS PUESTO AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO.MINEDUC-ME-2013-00688-MEM	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**2,666.67**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730601	0000	001	0	2,666.67	2,666.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16290	15369	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04194-MEM, iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,598.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	1,598.14	1,598.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16291	16291	26/10/2013	COM	NOR	OGA	MORENO SARMIENTO MARIA BERNARDA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR LA IMPRESIÓN DE 20 JUEGOS RIESGOLANDIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1625-M DE OCTUBRE 15 DEL 2013, CONTRATO No. 247-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013/DFF.	0105473581001	MORENO SARMIENTO MARIA BERNARDA	**13,936.00**			13,936.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	027	001	730204	0000	001	0	13,936.00	13,936.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16292	16292	26/10/2013	COM	NOR	OGA	DONOSO SALAZAR CRISTINA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DE LOS CICLOS FORMATIVOS CURRICULO 1 Y 2, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1700-M DE OCTUBRE 23 DEL 2013, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.	1706940325001	DONOSO SALAZAR CRISTINA	**22,568.00**			22,568.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730601	0000	001	0	22,568.00	22,568.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16293	16293	26/10/2013	COM	NOR	OGA	PONCE JARAMILLO MAXIMO ANTONIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA QUE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1706-M DE OCTUBRE 23 DEL 2013, CONTRATO No. 330-MINEDUC-2013 DEL 22-OCT-2013/DFF.	1801110204001	PONCE JARAMILLO MAXIMO ANTONIO	**17,857.00**			17,857.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730601	0000	001	0												
										17,857.00	17,857.00	0.00								
16294	16294	26/10/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CONSULTORIA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA LA ERRADICACION DE LOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-0659-M DE JUNIO 11 DEL 2013, CONTRATO No. 079-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013/DFF.	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**23,520.00**			11,760.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0												
										23,520.00	23,520.00	0.00								
16295	16163	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ESTUDIOS MATEMATICOS, SOLICITADO POR EL SR. ANGEL DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04248-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-002-095969 DE 30-AGO-2013/ylp.	0990858446001	TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.	**4,598.36**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0												
										4,598.36	4,598.36	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16296	16163	26/10/2013	RDP	NOR	OGA	TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ESTUDIOS MATEMATICOS, SOLICITADO POR EL SR. ANGEL DANILO BENAVIDES PEÑAFIEL, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04248-MEM DE 15-OCT-2013, FACT 001-002-095969 DE 30-AGO-2013 IVA	0990858446001	TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.	**501.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530206	0000	001	0			501.64	501.64	0.00							
16297	16297	26/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRICULO 2 AUDITORIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1731-M DE OCTUBRE 24 DEL 2013, CONTRATO No. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013/DFF.	0910075738001	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	**12,355.79**			12,355.79	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730601	0000	001	0			12,355.79	12,355.79	0.00							
16298	16298	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON LOS ALCALDES DE LA REGIONAL 6, CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**26.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.75	26.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16299	16299	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS REUNIONES.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**169.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			169.54	169.54	0.00								
16300	16300	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE COMISION A BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION, APORTES Y VALIDACION DEL MOSEIB ACTUALIZADO.FBV.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**87.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			87.78	87.78	0.00								
16301	16301	28/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE CUENCA.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**177.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			28.40	28.40	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			148.90	148.90	0.00								
16302	16302	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**221.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			25.60	25.60	0.00								
001		000	001	530235	0000	001	0			38.28	38.28	0.00								
001		000	001	530804	0000	001	0			103.33	103.33	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			48.64	48.64	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	570203	0000	001	0			0.30	0.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16303	16303	28/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. PARTICIPACION EN SEMINARIO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
16304	16260	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: CUENCA 10 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 15 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON ALCALDE REGIONAL 6 Y ATENDER VARIAS ENTREVISTAS.YLP.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**71.82**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		71.82	71.82	0.00								
16305	16305	28/10/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPSOCICION DE COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013(UN VIATICO COMPLETO). COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO DE JUBILADOS CON BONOS.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**56.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		56.50	56.50	0.00								
16306	16248	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: PUYO 08 DE OCTUBRE, GUAYAQUIL 15 Y 17 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO Y POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.YLP.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**93.84**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		93.84	93.84	0.00								
16307	16307	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 56 para Octubre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**43,675.17**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0		38,943.00	38,943.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510601 0000	001	0			4,732.17	4,732.17	0.00									
16308	16236	28/10/2013	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 440	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-10,573.40**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			-5,163.26	-5,163.26	0.00									
020		001 001		710510 0000	001	0			-939.93	-939.93	0.00									
022		004 002		710510 0000	001	0			-3,054.60	-3,054.60	0.00									
027		008 001		710510 0000	001	0			-242.41	-242.41	0.00									
027		009 001		710510 0000	001	0			-1,173.20	-1,173.20	0.00									
16309	16309	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013(TRES SUBSISTENCIAS, COBRA RESIDENCIA GUAYAQUIL). INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CINE FORO COMUNITARIO "CINEXCUSAS PARA JOVENES".FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**93.75**			36.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			77.75	77.75	0.00									
16310	16310	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO POR REINTEGRO DE VALORES A LA SEÑORA RODRIGUEZ BARRERA MONICA SEGUN DOC INT 441	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**136.93**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			136.93	136.93	0.00									
16311	16311	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 440	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,124.80**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			5,163.26	5,163.26	0.00									
020		001 001		710510 0000	001	0			939.93	939.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		710510 0000 001		0			606.00	606.00	0.00									
027		008 001		710510 0000 001		0			242.41	242.41	0.00									
027		009 001		710510 0000 001		0			1,173.20	1,173.20	0.00									
16312	16312	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, MACHALA Y MANABI DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013.TRABAJOS PARA EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVAS UEM.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**76.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			64.25	64.25	0.00									
16313	16313	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO 26 DE SEPTIEMBRE; IBARRA 27 DE SEPTIEMBRE Y PASTAZA 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**239.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			177.39	177.39	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			46.00	46.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			15.98	15.98	0.00									
16314	16314	28/10/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES (WORKSTATION) E IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04419-MEM FACT 333 MEMORANDO NO. MINEDUC-PNIUECE-2013-00070-MEM - DGG	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**5,560.76**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		840107 0000	001	0			5,560.76	5,560.76	0.00									
16315	16315	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Pago de remuneraciones del mes de Octubre funcionarios DINEIB segun docuemnto interno Nro. 441	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,081.22**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510105 0000	001	0			1,903.00	1,903.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			178.22	178.22	0.00									
16316	16316	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA 16 DE OCTUBRE Y GUARANDA 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**148.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			117.50	117.50	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			22.00	22.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
16317	16317	28/10/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE EN ESA CIUDAD.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**214.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			146.00	146.00	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			64.00	64.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16318	16318	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**221.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	197.00	197.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16319	16319	28/10/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**87.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	62.89	62.89	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16320	16320	28/10/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANTONIO RIVADENEIRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**41.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	22.40	22.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16321	16321	28/10/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A GUARANDA EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR MINISTERIAL.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**56.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.70	27.70	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
16322	16298	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON LOS ALCALDES DE LA REGIONAL 6, CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.YLP.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**26.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			26.75	26.75	0.00								
16323	16323	28/10/2013	REG	NOR	OGA	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A. -REGULACION DEL IVA , POR CONTRATO DE CONSULTORIA 129-MINEDU-2013-FACT. 7965- TJF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**320.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730601	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
16324	16324	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN E IBARRA EL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**227.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			194.92	194.92	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			7.80	7.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16325	16300	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO. - REPOSICION DE COMISION A BOLIVAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION, APORTES Y VALIDACION DEL MOSEIB ACTUALIZADO.YLP.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**87.78**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		87.78	87.78	0.00								
16326	16326	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**127.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		41.00	41.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
16327	16233	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGA DE MOBILIARIO A LA DIRECCION DISTRITAL No. 3 Y ENTREGA DE UN VEHICULO A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.YLP.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
16328	16328	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418-MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,073.58**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			5,073.58	5,073.58	0.00									
16329	16329	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO CATE-MINEDUC-186-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-1185-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 008-002-011287 Y 008-002-011288 DEL 18-OCT-2013/DFF.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**53.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 002		730804	0000	001	0			53.60	53.60	0.00								
16330	16330	28/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS GENERADORES DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04349-MEM DEL 22-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-004-0299084-0299082-0299083-02 98914 DEL 17 Y 18-OCT-2013/DFF.	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**309.00**			33.10	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530803	0000	001	0			309.00	309.00	0.00								
16331	16331	28/10/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS BRAZOS DE INGRESO A LOS PARQUEADEROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04292-MEM DEL 18-OCT-2013, FACTURA Nos. 002-001-0234 DEL 3-OCT-2013/DFF.	0103715397001	GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	**336.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530402	0000	001	0			336.00	336.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16332	16332	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04361-MEM DEL 23-OCT-2013, FACTURA No. 085-003-02022 DEL 7-OCT-2013/DFF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8,821.38**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	8,821.38	8,821.38	0.00

16333	16333	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIAS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	54.00	54.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

16334	16334	28/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**274.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	251.38	251.38	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	21.00	21.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16335	16335	28/10/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**156.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		107.94	107.94	0.00									
001		000	001	530803	0000	001	0		43.00	43.00	0.00									
001		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
16336	16230	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. MONTAJE DEL EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**74.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		74.50	74.50	0.00									
16337	16237	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PATATE,(ZONA B),CANTON DE TUNGURAHUA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**27.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
16338	16246	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.FBV./TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**117.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		109.00	109.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16339	16339	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**475.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			475.10	475.10	0.00								
16340	16340	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- AGOSTO 2011 SEGUN DOC INT 411	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			30.13	30.13	0.00								
16341	16341	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- SEPTIEMBRE 2011 SEGUN DOC INT 412	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			30.13	30.13	0.00								
16342	16342	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- OCTUBRE 2011 SEGUN DOC INT 413	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			30.13	30.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16343	16343	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- NOVIEMBRE 2011 SEGUN DOC INT 414	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			30.13	30.13	0.00							
16344	16344	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DICIEMBRE 2011 SEGUN DOC INT 415	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**30.13**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			30.13	30.13	0.00							
16345	16345	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DECIMO 2011 SEGUN DOC INT 413	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**16.67**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			16.67	16.67	0.00							
16346	16346	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ENERO 2012 SEGUN DOC INT 413	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16347	16347	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- FEBRERO 2012 SEGUN DOC INT 416	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16348	16348	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MARZO 2012 SEGUN DOC INT 417	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16349	16349	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ABRIL 2012 SEGUN DOC INT 418	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16350	16350	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MAYO 2012 SEGUN DOC INT 419	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16351	16351	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JUNIO 2012 SEGUN DOC INT 420	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16352	16352	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JULIO 2012 SEGUN DOC INT 421	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16353	16353	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- AGOSTO 2012 SEGUN DOC INT 422	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16354	16354	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- SEPTIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 423	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16355	16355	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- NOVIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 425	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16356	16356	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ENERO 2013 SEGUN DOC INT 428	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16357	16357	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- FEBRERO 2013 SEGUN DOC INT 429	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16358	16358	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MAYO 2013 SEGUN DOC INT 432	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16359	16359	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- MARZO 2013 SEGUN DOC INT 430	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16360	16360	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 431	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16361	16301	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE CUENCA.YLP.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**177.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			28.40	28.40	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			148.90	148.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16362	16362	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- OCTUBRE 2012 SEGUN DOC INT 424	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16363	16363	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DECIMO TERCER SUELDO 2012 SEGUN DOC INT 427	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**29.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			29.00	29.00	0.00							
16364	16319	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.YLP.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**87.89**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			62.89	62.89	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
16365	16299	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- PAGO DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013. GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS REUNIONES.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**169.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			169.54	169.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16366	16318	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.YLP.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**221.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	197.00	197.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16367	16367	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO Y EDECAN.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**200.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	133.86	133.86	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	63.00	63.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16368	16317	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE EN ESA CIUDAD.YLP.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**214.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	146.00	146.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	64.00	64.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16369	16312	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, MACHALA Y MANABI DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013.TRABAJOS PARA EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVAS UEM.FBV./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**76.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	64.25	64.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16370	16305	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- PAGO DE COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013(UN VIATICO COMPLETO). COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO DE JUBILADOS CON BONOS.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**56.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	56.50	56.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16371	14652	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 32.566 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 207-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG DB	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**48,849.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	48,849.00	48,849.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16372	16316	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA 16 DE OCTUBRE Y GUARANDA 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.YLP.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**148.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	117.50	117.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16373	16303	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. PARTICIPACION EN SEMINARIO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16374	16374	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL 21 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA PROAÑO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**48.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	18.78	18.78	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16375	16324	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN E IBARRA EL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.YLP.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**227.72**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	194.92	194.92	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	7.80	7.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16376	16250	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 CON AUTORIDADES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**30.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.85	30.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16377	16377	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EDUCATIONAL TESTING SERVICE. -CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EJECUCIÓN DE EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL-, SEGUN CONTRATO 059-MINEDUC-2012 MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-PI-2013-0036-M DE MARZO 11 DEL 2013 (RUBRO 27-024-002-2.2.1.1)/DFF	210634479	EDUCATIONAL TESTING SERVICE	**565,091.52**			565,091.52	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	024	002	730601	0000	001	0	565,091.52	565,091.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16378	16321	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A GUARANDA EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR MINISTERIAL.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**56.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.70	27.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
16379	14611	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13.990 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 210-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01015-MEM DGG db	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**20,985.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			20,985.00	20,985.00	0.00									
16380	16380	28/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**257.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
16381	16381	28/10/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GALO OCAMPO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**33.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			8.25	8.25	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16382	16382	28/10/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**106.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.28	71.28	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
16383	16383	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**335.96**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			335.96	335.96	0.00							
16384	16384	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 443	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,915.39**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			36,648.15	36,648.15	0.00							
020		001	001		710509	0000	001	0			415.72	415.72	0.00							
020		002	001		710509	0000	001	0			43.87	43.87	0.00							
027		006	001		710509	0000	001	0			807.65	807.65	0.00							
16385	16385	28/10/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**102.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			102.13	102.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16386	16386	28/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**83.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	83.72	83.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16387	16387	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESCTADO SEGUN DCTO. INTERNO 442	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**32,282.23**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510203	0000	001	0	9,861.25	9,861.25	0.00
001	000	001	510204	0000	001	0	385.00	385.00	0.00
001	000	001	510509	0000	001	0	109.59	109.59	0.00
001	000	001	510707	0000	001	0	14,122.66	14,122.66	0.00
025	003	001	710203	0000	001	0	814.50	814.50	0.00
025	003	001	710204	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
025	003	001	710707	0000	001	0	905.00	905.00	0.00
027	006	001	710203	0000	001	0	927.67	927.67	0.00
027	006	001	710204	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
027	006	001	710707	0000	001	0	1,020.43	1,020.43	0.00
027	011	001	710203	0000	001	0	1,059.00	1,059.00	0.00
027	011	001	710204	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
027	011	001	710707	0000	001	0	2,918.13	2,918.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16388	16388	28/10/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE CONTROL DE BIENES.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**107.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
16389	16389	28/10/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**347.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			244.90	244.90	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			102.20	102.20	0.00								
16390	16390	28/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AMORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLISIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**343.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			268.16	268.16	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16391	16391	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA REPARACION DE TRES EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04403-MEM, FACTURA No. 0033635 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.LUC.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**143.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			143.75	143.75	0.00								
16392	16392	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO-GLOBAL PRINT SERVICE-PAGO POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA No. 0006249 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04359-MEM. LUC.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**72.80**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			72.80	72.80	0.00								
16393	16393	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DEL ING. PABLO CEVALLOS ESTARELLAS SEGUN DCTO. INTERNO NRO.444	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,638.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510707	0000	001	0			4,638.33	4,638.33	0.00								
16394	16394	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DEL ING. PABLO CEVALLOS ESTARELLAS SEGUN DCTO. INTERNO NRO.445	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,638.33**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510707	0000	001	0			4,638.33	4,638.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16395	16395	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**142.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0				90.00	90.00	0.00								
001	000	001	530803	0000	001	0				48.00	48.00	0.00								
001	000	001	570102	0000	001	0				4.00	4.00	0.00								
16396	16396	29/10/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**28.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0				16.50	16.50	0.00								
001	000	001	530803	0000	001	0				10.00	10.00	0.00								
001	000	001	570102	0000	001	0				1.60	1.60	0.00								
16397	16332	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04361-MEM DEL 23-OCT-2013, FACTURA No. 085-003-02022 DEL 7-OCT-2013/DFF.RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7,876.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530106	0000	001	0				7,876.23	7,876.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16398	16329	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO CATE-MINEDUC-186-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-1185-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 008-002-011287 Y 008-002-011288 DEL 18-OCT-2013/DFF.ylp	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**51.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	012	002	730804	0000	001	0	51.64	51.64	0.00

16399	16328	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418-MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,585.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,585.30	4,585.30	0.00

16400	16331	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS BRAZOS DE INGRESO A LOS PARQUEADEROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04292-MEM DEL 18-OCT-2013, FACTURA Nos. 002-001-0234 DEL 3-OCT-2013/Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	0103715397001	GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16401	16401	29/10/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO-ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 07 DE AGOSTO HASTA EL 09 DE OCTUBRE/2013,SEGUN MINEDUC-DNTH-2013-03234-MEM, INFORME TECNICO No.602-DNTH-2013, CTTO.No.539, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.2027,PROVIDENCIA No.197.FBV.	0923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	**1,526.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			1,526.40	1,526.40	0.00							
16402	16402	29/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTO DOMINGO PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**27.10**			27.10	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0			27.10	27.10	0.00							
16403	16331	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- MANTENIMIENTO DE LOS BRAZOS DE INGRESO A LOS PARQUEADEROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04292-MEM DEL 18-OCT-2013, FACTURA Nos. 0234 DEL 3-OCT-2013/DE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0103715397001	GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO	**36.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
16404	16404	29/10/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
16405	16328	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418-MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.depuracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**488.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			488.28	488.28	0.00									
16406	16406	29/10/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA GUILLERMO-REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04415-MEM DE 25/10/2013, LUC.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**429.87**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			429.87	429.87	0.00									
16407	16407	29/10/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA R. GONZALO-REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-1023-04416-MEM DE 25/10/2013, LUC.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**295.47**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			295.47	295.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16408	16392	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO-GLOBAL PRINT SERVICE-PAGO POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA No. 0006249 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04359-MEM. LUC.db	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**65.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530204	0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
16409	16409	29/10/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE GUAYAQUIL-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV.	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**225.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			213.98	213.98	0.00									
16410	16320	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANTONIO RIVADENEIRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.YLP.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**41.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			22.40	22.40	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16411	16392	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO-GLOBAL PRINT SERVICE-PAGO POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA No. 0006249 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04359-MEM. iva	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**7.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			7.80	7.80	0.00							
16412	16412	29/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
16413	16382	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.YLP.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**106.28**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			71.28	71.28	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
16414	16330	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO. -PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS GENERADORES DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04349-MEM DEL 22-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-004-0299084-0299082-0299083-02 98914 DEL 17 Y 18-OCT-2013/DFF./TJF.	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**275.90**			275.90	ERRADO	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			275.90	275.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16415	16415	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO 25000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET G. VITARA 5P, PLACA PEI-4908, SEGÚN FACTURA Nro. 087310, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04394-MEM DE 24/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**135.58**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	66.53	66.53	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.00	42.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	27.05	27.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16416	16416	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 55000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MACA CHEVROLET, MODELO D-MAX 3.0, 2010, PLACA PBI-5349, SEGÚN FACTURA Nro. 087311, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04393-MEM DE 24/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**334.57**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	132.72	132.72	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.00	49.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	152.85	152.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16417	16417	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 87440 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04373, DE 23/10/2013, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**60.09**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	11.76	11.76	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	42.00	42.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.33	6.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16418	16332	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..REGULACION DEL IVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04361-MEM DEL 23-OCT-2013, FACTURA No. 085-003-02022 DEL 7-OCT-2013/DFF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**945.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			945.15	945.15	0.00							
16419	16334	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.YLP.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**274.38**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			251.38	251.38	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
16420	16420	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 10000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX 2014, PLACA PEI-3256, SEGÚN FACTURA Nro. 087313, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04392-MEM DE 24/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**91.65**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			38.40	38.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			31.51	31.51	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			21.74	21.74	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16421	16421	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENTIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**89.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	68.25	68.25	0.00
001	000	001	530801	0000	001	0	17.00	17.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16422	16330	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO. -PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS GENERADORES DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04349-MEM DEL 22-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-004-0299084-0299082-0299083-02 98914 DEL 17 Y 18-OCT-2013/DFF./TJF.	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	**275.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	275.90	275.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16423	16333	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIAS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.YLP.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**208.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	54.00	54.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16424	16424	29/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**36.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			17.20	17.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
16425	16425	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 15000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3248, DISCO 52 SEGÚN FACTURA Nro. 087484, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04391-MEM DE 24/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**119.46**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			31.25	31.25	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			53.21	53.21	0.00								
16426	16326	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA.YLP.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**127.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			41.00	41.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16427	16339	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**429.14**			428.84	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	429.14	429.14	0.00

16428	16428	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 (I-pad) CONSUMO DEL 24 DE SEPT. AL 23 DE OCT.2013 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CTA. 113827057, SEGÚN FACTURA Nro. 45239778 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04453-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**57.11**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	57.11	57.11	0.00

16429	16060	29/10/2013	DEV	RTO	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE DOS VIATICOS COMPLETOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG /TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**-189.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	-12.00	-12.00	0.00
027	025	003	730303	0000	001	0	-177.77	-177.77	0.00

16430	15910	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG /TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**201.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	025	003	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000 001		0			189.77	189.77	0.00									
16431	16390	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AMORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLISIVA.YLP.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**343.16**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			268.16	268.16	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			75.00	75.00	0.00									
16432	16432	29/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: TULCAN EL DIA 17 DE OCTUBRE Y ECHANDÍA, PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**108.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			52.29	52.29	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			45.00	45.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			11.20	11.20	0.00									
16433	16406	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA GUILLERMO-REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04415-MEM DE 25/10/2013, YLP.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**429.87**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			429.87	429.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16434	16339	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF.- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**429.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	429.14	429.14	0.00

16435	16396	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.YLP.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**28.10**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	16.50	16.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	1.60	1.60	0.00

16436	16313	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-PAGO DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO 26 DE SEPTIEMBRE; IBARRA 27 DE SEPTIEMBRE Y PASTAZA 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV/TJF..	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**239.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	177.39	177.39	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	46.00	46.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	15.98	15.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16437	16437	29/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**50.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
16438	16339	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**45.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			45.96	45.96	0.00							
16439	16385	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**102.13**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			102.13	102.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16440	16440	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 45000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX 3.OL A ORDENES DEL POOL, PLACA PBI-5350, DISCO 63 SEGÚN FACTURA Nro. 087577, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04390-MEM DE 24/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**131.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	40.32	40.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.00	49.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	41.92	41.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16441	16383	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**335.96**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	335.96	335.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16442	16442	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 45000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX 2.4L 4X2 A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3244, DISCO 48 SEGÚN FACTURA Nro. 087309, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04389-MEM DE 24/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**125.51**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	37.30	37.30	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	53.21	53.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16443	16443	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**17.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00								
16444	16428	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 (I-pad) CONSUMO DEL 24 DE SEPT. AL 23 DE OCT.2013 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CTA. 113827057, SEGÚN FACTURA Nro. 45239778 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04453-MEM DEL 28/10/2013/LDM. DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**52.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		52.19	52.19	0.00								
16445	16445	29/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**17.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00								
16446	14575	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO HAROLD LEONARDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.616 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 215-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01020-MEM ACTAS ENTRWEGA RECEPCION rchv	1707997563001	GARCIA ZAMBRANO HAROLD	**26,424.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		26,424.00	26,424.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16447	16447	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO G-VITARA 5P 2.0 SZ-4WD MT A ORDENES DEL POOL, PLACA PEQ-333, SEGÚN FACTURA Nro. 087312, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04369-MEM DE 23/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,156.52**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			201.70	201.70	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			954.82	954.82	0.00							
16448	16428	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 (I-pad) CONSUMO DEL 24 DE SEPT. AL 23 DE OCT.2013 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CTA. 113827057, SEGÚN FACTURA Nro. 45239778 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04453-MEM DEL 28/10/2013/IVA.DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			4.92	4.92	0.00							
16449	14544	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.238 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 221-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01026-MEM, ACTAS ENTREGA RECEP.rchv	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**27,357.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,357.00	27,357.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16450	16450	29/10/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. VISITA AL COLEGIO TECNICO NACIONAL CARLOS CONCHA TORRES VERIFICACION DE LA CALIDAD DE INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGEE.FBV	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**108.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			108.30	108.30	0.00							
16451	16451	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 15000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO LUV DMAX 2.4L A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3234, DISCO 38 SEGÚN FACTURA Nro. 087496, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04370-MEM DE 23/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**119.46**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			31.25	31.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			53.21	53.21	0.00							
16452	16391	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA REPARACION DE TRES EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04403-MEM, FACTURA No. 0033635 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.LUC.INGRESO A BODEGA Y DEMAS DOCUMENTOS rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**128.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			128.35	128.35	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16453	16256	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 04 OCTUBRE; PORTOVIEJO 07 AL 08 OCTUBRE; GUAYAQUIL 09 OCTUBRE Y CUENCA 14 Y 15 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**364.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			362.85	362.85	0.00							
16454	16454	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04371-MEM, FACTURA No. 87581 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**544.82**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			130.80	130.80	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			414.02	414.02	0.00							
16455	16309	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013(TRES SUBSISTENCIAS, COBRA RESIDENCIA GUAYAQUIL). INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CINE FORO COMUNITARIO "CINEXCUSAS PARA JOVENES".FBV./TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**57.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			41.75	41.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16456	16391	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA REPARACION DE TRES EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04403-MEM, FACTURA No. 0033635 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**15.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			15.40	15.40	0.00							
16457	16457	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ EGAS DIANA PAOLA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 1RO Y 2DO QUIMESTRE DE EGB¿ SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1482-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 259-MINEDUC-2013 DE 30-SEP-2013/DFF.	0913474284001	SUAREZ EGAS DIANA PAOLA	**6,720.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			6,720.00	6,720.00	0.00							
16458	16329	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- depuaracion IVA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO CATE-MINEDUC-186-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-1185-MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 008-002-011287 Y 008-002-011288 DEL 18-OCT-2013/ylp	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1.96**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	002		730804	0000	001	0			1.96	1.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16459	5802	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR DE 9NO. AÑO EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 485, CONTRATO No. 109-MINEDUC-2012-fact. 1799-RPB	0992142693001	JOGGIN S.A.	**169,605.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			113,070.00	113,070.00	0.00							
027		021	001		730217	0000	998	0			56,535.00	56,535.00	0.00							
16460	16388	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE CONTROL DE BIENES.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**107.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
16461	16461	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04372-MEM, FACTURA No. 87112 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**141.12**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			61.72	61.72	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			31.51	31.51	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			47.89	47.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16462	14608	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº233-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01039-MEM FACT.102-RPB	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**27,979.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00								
16463	16463	29/10/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS OI-0460, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04368-MEM, FACTURA No. 001-002-23763 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**829.65**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			413.12	413.12	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			416.53	416.53	0.00								
16464	16407	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA R. GONZALO-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-1023-04416-MEM DE 25/10/2013, LUC./TJF.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**295.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			295.47	295.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16465	16374	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL 21 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA PROAÑO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV./TJF.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**48.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			18.78	18.78	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
16466	16380	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**257.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
001	000	001	530502	0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
16467	16381	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GALO OCAMPO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**33.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			8.25	8.25	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16468	16386	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013 (UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./ TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**83.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			83.72	83.72	0.00								
16469	16389	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**347.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			244.90	244.90	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			102.20	102.20	0.00								
16470	16367	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013.A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO Y EDECAN./TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**200.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			133.86	133.86	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			63.00	63.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
16471	16471	29/10/2013	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TOMA DE PRUEBAS QUIERO SER MAESTRO.FBV.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16472	16282	29/10/2013	DEV	RTO	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE-NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGA DE INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE.FBV./TJF	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**-44.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-44.50	-44.50	0.00							
16473	16262	29/10/2013	DEV	RTO	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGÓ A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA.YLP.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**-44.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-44.50	-44.50	0.00							
16474	16474	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04360-MEM FACT 4633 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01890-MEM DGG	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**5,013.12**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			5,013.12	5,013.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16475	16475	29/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS MODULO I ÑUKA YACHANA KAMU MODULO 1 PARA LOS PARTICIPANTES EN ALA DEL PROUYECTO DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, SEGUN CONTRATO 127-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNEPEI-2013-00914-ME M DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**55,014.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730812	0000	001	0			55,014.40	55,014.40	0.00							
16476	16476	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 445	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,668.85**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			2,668.85	2,668.85	0.00							
16477	16477	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CARLA CASTRO SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 447	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**236.25**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			236.25	236.25	0.00							
16478	16220	29/10/2013	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE-NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGA DE INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**-44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-44.50	-44.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16479	5802	29/10/2013	COM	RPA	OGA	JOGGIN S.A.- REVERSION PARCIAL DEL CUR No. 5802, PARA LIBERAR EL VALOR DE USD 20.352,60 PARA CANCELAR EL IVA DEL TERCER PAGO DEL CONTRATO No. 109-MINEDUC-2012, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ME-2013-00679-MEM DE OCTUBRE 22 DEL 2013 Y FACTUTA No. 001-001-01799 DEL 15-OCT-2013/DFF.	0992142693001	JOGGIN S.A.	**-20,352.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001	0			-20,352.60	-20,352.60	0.00							
16480	16480	29/10/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE-NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013 (DOS SUBSISTENCIAS Z B). ENTREGA DE INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE.FBV.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			34.00	34.00	0.00							
16481	16481	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO DE OBLIGACIONES FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 446	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**597.22**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			597.22	597.22	0.00							
16482	16214	29/10/2013	CYD	RTO	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGÓ A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**-44.50**			0.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			-44.50	-44.50	0.00									
16483	16335	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.YLP.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**156.94**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			107.94	107.94	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			43.00	43.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
16484	16214	29/10/2013	COM	RTO	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.-CAMBIO VALOR- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. ENTREGÓ A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**-44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			-44.50	-44.50	0.00									
16485	16485	29/10/2013	REG	NOR	OGA	JOGGIN S.A.- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REFUERZO ESCOLAR CONTRATO 109-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20,352.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730217 0000	001	0			20,352.60	20,352.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16486	16486	29/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013.(DOS SUBSISTENCIAS) ENTREGÓ LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE .FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			34.00	34.00	0.00							
16487	16487	29/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
16488	16314	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES (WORKSTATION) E IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04419-MEM FACT 333 MEMORANDO NO. MINEDUC-PNIUECE-2013-00070-MEM -fact. 333-RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,964.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		840107	0000	001	0			4,964.96	4,964.96	0.00							
16489	16489	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES, AVANZADA, MONTAJE Y DESARROLLO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES DE LA REGION SIERRA.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**161.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			161.75	161.75	0.00									
16490	16490	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO AL IESS DE PTMO HIPOTECARIO AL IESS DE 1 SERVIDOR CESANTE EN FUNCIONES SEGUN DOC INT 450	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**235.99**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			235.99	235.99	0.00									
16491	16491	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PAGO AL IESS DE PTMO QUIROGRAFARIO AL IESS DE 2 SERVIDORES CESANTES EN FUNCIONES SEGUN DOC INT 449	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**146.16**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			146.16	146.16	0.00									
16492	16492	29/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ANALIZAR LAS DENUNCIAS DE NEPOTISMO EN CONTRA DEL EX RECTOR DEL INSTITUTO QUILLOAC.FBV.	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
16493	16493	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013 (5 SUBSISTENCIAS) REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, RECOLECCION DE DATOS A INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES ZONA 8.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**207.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			207.00	207.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16494	16494	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-06038-MEM DE 28 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
16495	14690	29/10/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) PARA BRINDAR INF. EFICIENTE A LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE INSCRIP. 2013-2014, CICLO SIERRA, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-00219-MEM, FACT. 919, DISP. 1245, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-12,280.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			-12,280.80	-12,280.80	0.00							
16496	16496	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y CIERRE DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
16497	16497	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. FILMACION DE POSESION DE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE GUARANDA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**81.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			81.85	81.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16498	16498	29/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA)BRINDAR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2013-2014 CICLO SIERRA, CTTO. 107-MINEDUC-2013, FACTURA Nro. 002-012-02260 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2013-00592 DEL 28/10/2013/LDM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,280.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			12,280.80	12,280.80	0.00							
16499	16499	29/10/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO A LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1951 Y 1952.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**163.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.83	163.83	0.00							
16500	16500	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, MANTENER UNA REUNION RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 6, DGG	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
16501	16501	30/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3, DGG	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**31.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			31.25	31.25	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16502	16502	30/10/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN SIERRA COORDINACION ZONAL 2, DGG	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**107.87**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			91.87	91.87	0.00							
16503	16503	30/10/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL , DGG	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**88.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
16504	16504	30/10/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE DIDACTICA DE MATEMATICAS ED 4 Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION 6 Y COORDINACION ZONA 7 A DOCENTES. DGG	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**122.35**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			106.35	106.35	0.00							
16505	16424	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.ylp.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**36.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			17.20	17.20	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
16506	16425	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 15000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3248, DISCO 52 SEGÚN FACTURA Nro. 087484, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04391-MEM DE 24/10/2013/LDM.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**106.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			27.90	27.90	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			31.25	31.25	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			47.51	47.51	0.00									
16507	16443	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.ylp.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**17.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			17.50	17.50	0.00									
16508	16425	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 15000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3248, DISCO 52 SEGÚN FACTURA Nro. 087484, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04391-MEM DE 24/10/2013/DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			3.35	3.35	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			3.75	3.75	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.70	5.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16509	16509	30/10/2013	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO GUERRERO TANIA SALOME .- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INTRODUCCION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1448-M DE 25-SEP-2013, CONTRATO No. 255-MINEDUC-2013 DE 25-SEP-2013/DFF.	1102586979001	VALDIVIESO GUERRERO TANIA SALOME	**5,516.00**			5,516.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730601	0000	001	0			5,516.00	5,516.00	0.00							
16510	16510	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 A LOS DOCENTES. DGG	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**102.67**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			102.67	102.67	0.00							
16511	16511	30/10/2013	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013.CUBRIR EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**98.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			98.00	98.00	0.00							
16512	16512	30/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CAMBIO DE NOMBRE TARJETA VIP-TAME A CARGO DE IVAN DARIO RODRIGUEZ POR JAIME ROJAS GUTIERREZ ACTUAL VICEMINISTRO DE G. EDUCAT, SEGÚN FACT.Nro. 001-014-02454, CERT. PRESUP. Nro. 2128 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04485-MEM DEL 30/10/2013/LDM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
16513	16513	30/10/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION ZONA 6 Y COORDINACION ZONA 7 A LOS DOCENTES, DGG	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**83.61**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			71.61	71.61	0.00								
16514	16314	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..REGULALCION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES (WORKSTATION) E IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04419-MEM FACT 333 MEMORANDO NO. MINEDUC-PNIUECE-2013-00070-MEM - DGG-RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**595.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		840107	0000	001	0			595.80	595.80	0.00								
16515	16515	30/10/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR SISTEMA DE EVALUACION PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EN EL MODULO INNVACION INSTITUCIONAL, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**35.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000 001		530303	0000	001	0			23.80	23.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16516	16516	30/10/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**54.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.76	29.76	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.40	4.40	0.00							
16517	16517	30/10/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CELULAR, MISMO QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA Nro. 04649, CERT. PRESUP. 2068 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04484-MEM DEL 30/10/2013/LDM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**632.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			632.80	632.80	0.00							
16518	16518	30/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**128.03**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			112.03	112.03	0.00							
16519	16519	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 451	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**6,207.29**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			6,207.29	6,207.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16520	16520	30/10/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**96.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			88.10	88.10	0.00								
16521	16404	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
16522	16432	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: TULCAN EL DIA 17 DE OCTUBRE Y ECHANDÍA, PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.YLP.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**108.49**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			52.29	52.29	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			11.20	11.20	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16523	16416	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 55000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MACA CHEVROLET, MODELO D-MAX 3.0, 2010, PLACA PBI-5349, SEGÚN FACTURA Nro. 087311, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04393-MEM DE 24/10/2013/DE CONFORM IDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**298.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	118.50	118.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.75	43.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	136.47	136.47	0.00

16524	16412	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

16525	16440	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 45000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX 3.OL A ORDENES DEL POOL, PLACA PBI-5350, DISCO 63 SEGÚN FACTURA Nro. 087577, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04390-MEM DE 24/10/2013/LDM. DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**117.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	36.00	36.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	43.75	43.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	37.43	37.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16526	16169	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA; PAGO PARA REALIZAR UNA CONSULTORIA TERRITORIZADA DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2008-2012, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNPT-2013-01030-MEM DEL 13/08/2013 (Prog. 29, Act. 012. 1, Tarea 1.1, Rubro 1.1.2, Item 530601), DISP. 1746, FACT. 243-RPB	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	012		530601	0000	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
16527	16527	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**234.35**			0.60	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			234.35	234.35	0.00							
16528	16528	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE ORELLANA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**65.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			49.20	49.20	0.00							
16529	16409	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE GUAYAQUIL-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV./TJF.	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**225.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			213.98	213.98	0.00									
16530	16169	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA; TEGULACION DEL IVA PARA REALIZAR UNA CONSULTORIA TERRITORIZADA DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2008-2012, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNPT-2013-01030-MEM DEL 13/08/2013 (Prog. 29, Act. 012. 1, Tarea 1.1, Rubro 1.1.2, Item 530601), DISP. 1746, RPB	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 012		530601 0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
16531	16531	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**176.18**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			11.00	11.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			165.18	165.18	0.00									
16532	16532	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**192.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			192.20	192.20	0.00									
16533	16533	30/10/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**245.29**			0.60	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			245.29	245.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16534	16416	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 55000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MACA CHEVROLET, MODELO D-MAX 3.0, 2010, PLACA PBI-5349, SEGÚN FACTURA Nro. 087311, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04393-MEM DE 24/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**35.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	14.22	14.22	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.25	5.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	16.38	16.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16535	16440	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 45000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX 3.OL A ORDENES DEL POOL, PLACA PBI-5350, DISCO 63 SEGÚN FACTURA Nro. 087577, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04390-MEM DE 24/10/2013/DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	4.32	4.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.25	5.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.49	4.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16536	16517	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CELULAR, MISMO QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA Nro. 04649, CERT. PRESUP. 2068 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04484-MEM DEL 30/10/2013/RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**565.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	565.00	565.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16537	16421	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENTIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**89.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			68.25	68.25	0.00									
001	000	001	530801	0000	001	0			17.00	17.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
16538	16517	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA POR UN EQUIPO CELULAR, MISMO QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA Nro. 04649, CERT. PRESUP. 2068 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04484-MEM DEL 30/10/2013/LDM. RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**67.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	840104	0000	001	0			67.80	67.80	0.00									
16539	16512	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CAMBIO DE NOMBRE TARJETA VIP-TAME A CARGO DE IVAN DARIO RODRIGUEZ POR JAIME ROJAS GUTIERREZ ACTUAL VICEMINISTRO DE G. EDUCAT, SEGÚN FACT.Nro. 001-014-02454, CERT. PRESUP. Nro. 2128 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04485-MEM DEL 30/10/2013/LD.RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**107.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			107.14	107.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16540	16512	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -REGULACION DEL IVA CAMBIO DE NOMBRE TARJETA VIP-TAME A CARGO DE IVAN DARIO RODRIGUEZ POR JAIME ROJAS GUTIERREZ ACTUAL VICEMINISTRO DE G. EDUCAT, SEGÚN FACT.Nro. 001-014-02454, CERT. PRESUP. Nro. 2128 -DNA-2013-04485-30/10/2013/RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**12.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.86	12.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16541	16451	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 15000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO LUV DMAX 2.4L A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3234, DISCO 38 SEGÚN FACTURA Nro. 087496, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04370-MEM DE 23/10/2013/LDM.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**106.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	27.90	27.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	31.25	31.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	47.51	47.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16542	16451	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 15000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO LUV DMAX 2.4L A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3234, DISCO 38 SEGÚN FACTURA Nro. 087496, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04370-MEM DE 23/10/2013/depuracion iva	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	3.35	3.35	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.75	3.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.70	5.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16543	16461	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04372-MEM, FACTURA No. 87112 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**126.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	55.11	55.11	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.13	28.13	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	42.76	42.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16544	16544	30/10/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**327.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	327.05	327.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16545	16461	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04372-MEM, FACTURA No. 87112 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**15.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	6.61	6.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.38	3.38	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.13	5.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16546	16546	30/10/2013	REG	NOR	OGA	LOPEZ PROAÑO PABLO PAGO DE CONSULTORIA PARA ESTABLECER LA SITUACION ACTUAL DE PRACTICAS Y CONOCIMIENTOS EN NUTRICION E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO No 0153 MINEDUC 2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,284.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		730601	0000	001	0			4,284.00	4,284.00	0.00								
16547	16463	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS OI-0460, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, A ORDENES DEL POOL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04368-MEM, FACTURA No. 23763 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, rchv	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**740.76**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0			368.86	368.86	0.00								
001		000 001		530813	0000	001	0			371.90	371.90	0.00								
16548	16548	30/10/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SSEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**291.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			291.35	291.35	0.00								
16549	16457	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ EGAS DIANA PAOLA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 1RO Y 2DO QUIMESTRE DE EGB¿ SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1482-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 259-MINEDUC-2013 DE 30-SEP-2013/DFF.DB	0913474284001	SUAREZ EGAS DIANA PAOLA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		005 003		730601	0000	701	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
16550	16445	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV./TJF.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**17.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			17.50	17.50	0.00									
16551	16463	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS OI-0460, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04368-MEM, FACTURA No. 001-002-23763 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790292665001	TALLERAUTO S.A	**88.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			44.26	44.26	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			44.63	44.63	0.00									
16552	15883	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.-PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A REUNON CON EL SEÑOR MINISTRO, DGG /TJF.	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
16553	16401	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO-ASESOR 4 - RESID: GUAYAS.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 07 DE AGOSTO HASTA EL 09 DE OCTUBRE/2013,SEGUN MINEDUC-DNTH-2013-03234-MEM, INFORME TECNICO No.602-DNTH-2013, CTTO.No.539, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.2027,PROVIDENCIA No.197.FBV./T	0923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	**1,526.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			1,526.40	1,526.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16554	16474	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04360-MEM FACT 4633 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01890-MEM DGG -RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**4,476.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			4,476.00	4,476.00	0.00							
16555	16474	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04360-MEM FACT 4633 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01890-MEM DGG -RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**537.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730804	0000	001	0			537.12	537.12	0.00							
16556	16556	30/10/2013	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. COLABORACION EN EL EVENTO I CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO.FBV.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**111.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			111.83	111.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16557	16457	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SUAREZ EGAS DIANA PAOLA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 1RO Y 2DO QUIMESTRE DE EGB¿ SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1482-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 259-MINEDUC-2013 DE 30-SEP-2013/depuracion iva	0913474284001	SUAREZ EGAS DIANA PAOLA	**720.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			720.00	720.00	0.00							
16558	16558	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- DICIEMBRE 2012 SEGUN DOC INT 426	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		990101	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16559	16559	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- JUNIO 2013 SEGUN DOC INT 43	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**34.95**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		510105	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
16560	16450	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. VISITA AL COLEGIO TECNICO NACIONAL CARLOS CONCHA TORRES VERIFICACION DE LA CALIDAD DE INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGEE.YLP	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**108.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			108.30	108.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16561	16561	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**35.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			35.50	35.50	0.00							
16562	16562	30/10/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAMIENTO AL SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION EN RUEDA DE PRENSA EN MANTA Y PORTOVIEJO.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**20.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			20.19	20.19	0.00							
16563	16442	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 45000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX 2.4L 4X2 A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3244, DISCO 48 SEGÚN FACTURA Nro. 087309, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04389-MEM DE 24/10/2013/RCHV	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**112.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			33.30	33.30	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			31.25	31.25	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			47.51	47.51	0.00							
16564	16564	30/10/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON GOBIERNO DE IMBABURA, GADS Y DEMAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**31.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			31.99	31.99	0.00									
16565	16565	30/10/2013	COM	NOR	OGA	GAYBOR VELASCO LAURA MARIA JUDITH.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICRO PARA 9NO Y 10MO CIENCIAS NATU¿ DE 1RO Y 2DO QUIMESTRE DE EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNMP-2013-00295-MEM DE 24-OCT-2013, Y FACTURA No. 001-001-01 DE 7-OCT-2013/DFF.	1700168253001	GAYBOR VELASCO LAURA MARIA JUDITH	**4,300.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		005 003		730601	0000	701	0		4,300.80	4,300.80	0.00									
16566	16566	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**216.00**			6.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
16567	16442	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 45000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX 2.4L 4X2 A ORDENES DEL POOL, PLACA PEI-3244, DISCO 48 SEGÚN FACTURA Nro. 087309, CERT. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04389-MEM DE 24/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**13.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		3.75	3.75	0.00									
001		000 001		530813	0000	001	0		5.70	5.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16568	16417	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI 1020 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 87440 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04373, DE 23/10/2013, rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**53.65**			53.01	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.50	10.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.50	37.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.65	5.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16569	16417	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-1020 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 87440 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04373, DE 23/10/2013, rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**53.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.50	10.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.50	37.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.65	5.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16570	16417	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 87440 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04373, DE 23/10/2013, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**6.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	1.26	1.26	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.50	4.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			0.68	0.68	0.00									
16571	16486	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013.(DOS SUBSISTENCIAS) ENTREGÓ LAS INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE Y DE CAYAMBE .YLP.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**34.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			34.00	34.00	0.00									
16572	16487	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
16573	16497	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. FILMACION DE POSESION DE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE GUARANDA.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**76.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			76.25	76.25	0.00									
16574	16574	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**251.90**			24.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			235.90	235.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16575	16489	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES, AVANZADA, MONTAJE Y DESARROLLO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES DE LA REGION SIERRA.YLP.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**161.75**			161.75	ERRADO	RYLORONAP		RYLORONAP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			161.75	161.75	0.00								
16576	16420	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CHEQUEO DE LOS 10000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX 2014, PLACA PEI-3256, SEGÚN FACTURA Nro. 087313, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04392-MEM DE 24/10/2013/LDM.-RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**81.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			34.29	34.29	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			28.13	28.13	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			19.41	19.41	0.00								
16577	16577	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
16578	16578	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTO DOMINGO PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**27.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			27.10	27.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16579	16565	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	GAYBOR VELASCO LAURA MARIA JUDITH.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICRO PARA 9NO Y 10MO CIENCIAS NATU¿ DE 1RO Y 2DO QUIMESTRE DE EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNMP-2013-00295-MEM DE 24-OCT-2013, Y FACTURA No. 001-001-01 DE 7-OCT-2013/DFF.R	1700168253001	GAYBOR VELASCO LAURA MARIA JUDITH	**3,840.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730601	0000	701	0	3,840.00	3,840.00	0.00

16580	16580	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTA ROSA-TENDALES, PROV.DE EL ORO DIA 21 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. MONITOREO A LA UEM TENDALES Y VALIDACION DE TERRENOS PARA IMPLANTACION DE COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**165.61**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	26.00	26.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	139.61	139.61	0.00

16581	16565	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	GAYBOR VELASCO LAURA MARIA JUDITH.- REGULACION DEL IVA POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICRO PARA 9NO Y 10MO CIENCIAS NATU¿ DE 1RO Y 2DO QUIMESTRE DE EGB, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNMP-2013-00295-MEM DE 24-OCT-2013, Y FACTURA No. 001-001-01 DE 7-OCT-2013/RPB.	1700168253001	GAYBOR VELASCO LAURA MARIA JUDITH	**460.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730601	0000	701	0	460.80	460.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16582	16582	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VISTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CARCHI E IMBABURA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**101.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	77.09	77.09	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16583	16583	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**79.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	79.63	79.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16584	16584	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ESTEFANIA PAREDES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA DEMCRACIA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**39.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	8.25	8.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16585	16585	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DE CAÑAR.FBV.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
16586	16586	30/10/2013	CYD	NOR	TRF	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL MEC Y EL VICARIATO APOSTOLICO.- TRANS POR LIQUIDACION DEL CONVENIO MINEDUC-VAE, PARA PAGO DE 60 MAESTROS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, PROPROCIONAL DE 14, 13 SUELDO E IESS, SEGUN INFORMES DE CZ1, MINEDUC, Y AUTORIZACION MIENDUC-DNF-2013-06133.- MYQ	0891715129001	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE	**81,382.33**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0		81,382.33	81,382.33	0.00								
16587	16587	30/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 804	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
16588	16588	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**376.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16589	16589	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN EL PROCESO QUIERO SER MAESTRO EN EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DAQUILEMA.FBV.	1707712996	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO	**179.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.60	7.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			171.64	171.64	0.00							
16590	16590	31/10/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUARANDA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. PLALNIFICACION EVENTO CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**16.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.40	16.40	0.00							
16591	16591	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**188.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			188.00	188.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16592	16592	31/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**174.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			162.50	162.50	0.00							
16593	16498	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA)BRINDAR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2013-2014 CICLO SIERRA, CTTO. 107-MINEDUC-2013, FACTURA Nro. 002-012-02260 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2013-00592 DEL 28/10/2013/rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,965.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			10,965.00	10,965.00	0.00							
16594	16420	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA CHEQUEO DE LOS 10000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET D-MAX 2014, PLACA PEI-3256, SEGÚN FACTURA Nro. 087313, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04392-MEM DE 24/10/2013/RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**9.82**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			4.11	4.11	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.38	3.38	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			2.33	2.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16595	16595	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**161.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	153.55	153.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16596	16415	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO 25000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET G. VITARA 5P, PLACA PEI-4908, SEGÚN FACTURA Nro. 087310, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04394-MEM DE 24/10/2013/RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**121.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	59.40	59.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	37.50	37.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.15	24.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16597	15841	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-PAGO DE CINCO SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITAS TECNICAS AL COLEGIO DOLORES SUCRE, DGG /GUAYAS ES SU LUGAR DE RESIDENCIA/TJF.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**99.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	99.30	99.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16598	16598	31/10/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 044, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1718651118	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE	**220.40**			220.40	REGISTRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
16599	16496	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- PAGO DE VIATICOS AL NAPO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y CIERRE DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES.FBV./TJF.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**280.00**			280.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
16600	16600	31/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFOMACION FISICA PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**84.30**			84.30	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			84.30	84.30	0.00							
16601	16496	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- PAGO DE COMISION AL NAPO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y CIERRE DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES.FBV./TJF.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16602	16415	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO 25000 Km. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET G. VITARA 5P, PLACA PEI-4908, SEGÚN FACTURA Nro. 087310, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04394-MEM DE 24/10/2013/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.13	7.13	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.50	4.50	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	2.90	2.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16603	16492	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ANALIZAR LAS DENUNCIAS DE NEPOTISMO EN CONTRA DEL EX RECTOR DEL INSTITUTO QUILLOAC.FBV./TJF.	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16604	16395	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**142.00**			142.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	48.00	48.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16605	16447	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO G-VITARA 5P 2.0 SZ-4WD MT A ORDENES DEL POOL, PLACA PEQ-333, SEGÚN FACTURA Nro. 087312, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04369-MEM DE 23/10/2013/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,032.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			180.09	180.09	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			852.52	852.52	0.00							
16606	16606	31/10/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION Y AJUSTES DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE -MOSEIB-FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**105.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.25	105.25	0.00							
16607	16395	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**142.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16608	16447	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO G-VITARA 5P 2.0 SZ-4WD MT A ORDENES DEL POOL, PLACA PEQ-333, SEGÚN FACTURA Nro. 087312, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04369-MEM DE 23/10/2013/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**123.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	21.61	21.61	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	102.30	102.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16609	16520	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DGG db	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**96.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	88.10	88.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16610	16480	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- PAGO DE COMISION AL CANTON CAYAMBE Y NANEGALITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013 (DOS SUBSISTENCIAS Z B). ENTREGA DE INVITACIONES PARA TALLER PREPARATORIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA A SERVIDORES DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION NOROCCIDENTE.FBV./TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	34.00	34.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16611	16577	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
16612	16454	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04371-MEM, FACTURA No. 87581 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**486.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		116.79	116.79	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		369.66	369.66	0.00								
16613	16528	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE ORELLANA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG db	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**65.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		49.20	49.20	0.00								
16614	16584	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTON GUANO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ESTEFANIA PAREDES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**39.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
16615	16454	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04371-MEM, FACTURA No. 87581 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**58.37**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			14.01	14.01	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			44.36	44.36	0.00									
16616	16531	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG db	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**176.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			11.00	11.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			165.18	165.18	0.00									
16617	16583	31/10/2013	COM	RTO	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-DESGLOSE ITEM-REPOSICION DE COMISION A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**-79.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-79.63	-79.63	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16618	16618	31/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. P LA IMPRESIÓN DE TEXTOS OFERTA DOLORES CACUANGO RUKULA MIJANTSUMI 1 Y LII AUJTAI AATAI NEKAPMATAI, SEGUN CONTRATP Nº333-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00932-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00551-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**13,194.00**			13,194.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	001	730204	0000	001	0	13,194.00	13,194.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16619	16619	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**79.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	70.03	70.03	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.60	9.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16620	16582	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROV. DE CARCHI E IMBABURA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO LLERENA, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**101.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	77.09	77.09	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16621	16621	31/10/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 18 AL 20 DE OCTUBRE Y 23 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA DE VIDEO Y FOTO DE LA FERIA CIUDADANA EN DURAN Y VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASES COSTA.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**54.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			36.95	36.95	0.00							
16622	16585	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DE CAÑAR.FBV./TJF.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
16623	16513	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION ZONA 6 Y COORDINACION ZONA 7 A LOS DOCENTES, DGG /TJF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**83.61**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			71.61	71.61	0.00							
16624	16573	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. FILMACION DE POSESION DE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE GUARANDA.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**-76.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			-76.25	-76.25	0.00									
16625	16497	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. FILMACION DE POSESION DE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE GUARANDA.FBV./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**81.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			81.85	81.85	0.00									
16626	16511	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013.CUBRIR EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**98.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			98.00	98.00	0.00									
16627	16627	31/10/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS DEL APRENDIZAJE, DGG	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**120.00**			15.09	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
16628	16628	31/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACTURA Nro. 017532, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01191-MEM DEL 30/10/2013/LDM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**49,204.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			49,204.50	49,204.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16629	16629	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.FBV.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**128.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			128.50	128.50	0.00							
16630	16630	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5. DGG	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**43.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
16631	16627	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS DEL APRENDIZAJE, DGG /TJF.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**120.00**			120.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
16632	16627	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS DEL APRENDIZAJE, DGG /TJF.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**104.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.91	104.91	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16633	16633	31/10/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**210.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.70	7.70	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			202.59	202.59	0.00							
16634	16634	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2, DGG	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**170.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			170.20	170.20	0.00							
16635	16527	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN PROV. DE GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**233.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			233.75	233.75	0.00							
16636	16636	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE COMISION A LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO MOLINA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTUCTURA FISICA.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**86.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			61.11	61.11	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16637	16533	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**244.69**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			244.69	244.69	0.00								
16638	16510	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.-PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 A LOS DOCENTES. DGG-RPB	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**102.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			102.67	102.67	0.00								
16639	16504	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-PAGO VIATICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE DIDACTICA DE MATEMATICAS ED 4 Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION 6 Y COORDINACION ZONA 7 A DOCENTES. DGG- RPB	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**122.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			106.35	106.35	0.00								
16640	16503	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES. -PAGO VIATICOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL , DGG -RPB	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**88.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16641	16641	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). ACOMPAÑÓ AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**92.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			92.18	92.18	0.00							
16642	16502	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN SIERRA COORDINACION ZONAL 2, DGG -RPB	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**107.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
020		001	006		730303	0000	001	0			91.87	91.87	0.00							
16643	16564	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON GOBIERNO DE IMBABURA, GADS Y DEMAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**31.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.99	31.99	0.00							
16644	16574	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.-RPB	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**251.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			235.90	235.90	0.00									
16645	16566	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**216.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
16646	16646	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON LA EMPRESA ELECTRICA SOBRE TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE LA FERIA DE DURAN.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**43.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			31.40	31.40	0.00									
16647	16516	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**54.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.76	29.76	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.40	4.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16648	16648	31/10/2013	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0137-M DGG	1791279034001	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE	**252.00**			252.00	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730404	0000	001	0			252.00	252.00	0.00							
16649	16649	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE COPIADO ALFANUMERICO Y GRAFICO CIA. LTDA..-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA 30348 MINEDUC-DNA-2013-04474-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0137-M DGG	1791279034001	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE	**252.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730404	0000	001	0			252.00	252.00	0.00							
16650	16588	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD/TJF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**376.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16651	16591	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. RPB	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**188.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			188.00	188.00	0.00							
16652	16592	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4.FBV.-RPB	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**174.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			162.50	162.50	0.00							
16653	16653	31/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 916	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**140.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			140.74	140.74	0.00							
16654	16654	31/10/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUARANDA 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. GABINETE ITINERANTE Y GUAYAQUIL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO).VISITA AL PREDIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DONDE SE CONSTRUIRAN UNIDADES DEL MILENIO DE TIPO MAYOR.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**367.81**			0.30	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			367.81	367.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16655	16655	31/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 735	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
16656	16606	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE REVISION Y AJUSTES DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE -MOSEIB-DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**105.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		105.25	105.25	0.00								
16657	16590	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUARANDA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. PLALNIFICACION EVENTO CON DIRECTORES DISTRITALES.rchv	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**16.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		16.40	16.40	0.00								
16658	16595	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO.JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**161.55**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		153.55	153.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16659	16659	31/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0098 de mayo 18 del 2011 -- SEGUN DOC INT 453	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**300.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
16660	16073	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA BAZURTO ANGELA DEL ROCIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES MODELICAS CURRICULARES PARA 8VO CIENCIAS NATURALES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1486-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 252-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/rchv	0909757361001	AYALA BAZURTO ANGELA DEL ROCIO	**1,920.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730601	0000	701	0			1,920.00	1,920.00	0.00								
16661	16073	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA BAZURTO ANGELA DEL ROCIO.- PAGO POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES MODELICAS CURRICULARES PARA 8VO CIENCIAS NATURALES¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1486-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 252-DE 27-SEP-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0909757361001	AYALA BAZURTO ANGELA DEL ROCIO	**230.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730601	0000	701	0			230.40	230.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16662	16662	31/10/2013	COM	NOR	OGA	REALWEB S.A..- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS EN EL MAGIOSTERIO FISCAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1759-M DE 29-OCT-2013, CONTRATO NO. 343-MINEDUC-2013 DE 29-OCT-2013/DFF.	1792213495001	REALWEB S.A.	**220,000.00**			220,000.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	002	730601	0000	001	0	220,000.00	220,000.00	0.00

16663	16663	31/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SEÑORAS JARRIN PUENTE PIEDAD Y ROCA MACIAS CLAUDIA SEGUN DCTO INTERNO 452	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,513.79**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510507	0000	001	0	695.54	695.54	0.00
027	006	001	710510	0000	001	0	818.25	818.25	0.00

16664	16589	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN EL PROCESO QUIERO SER MAESTRO EN EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DAQUILEMA.FBV.db	1707712996	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO	**179.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	7.60	7.60	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	171.64	171.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16665	16619	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV. db	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**79.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			70.03	70.03	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			9.60	9.60	0.00							
16666	14592	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 229-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01035-MEM DGG db	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**27,979.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
16667	16667	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A LA HABANA-CUBA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2013, CONFORME OFICIO No.SNAP-2013-000333-O DE 21/10/2013. REUNION CON LA VICEMINISTRA PRIMERA DE EDUCACION, VISITA CENTRO EDUCATIVOS, REUNION CON IPLAC, CELEP, CELAE.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**458.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			458.70	458.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16668	14656	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 37.305 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 201-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01006-MEM DGG db	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**55,957.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0		55,957.50	55,957.50	0.00									
16669	16669	31/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 01-001) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
16670	16628	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACTURA Nro. 017532, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01191-MEM DEL 30/10/2013/JUSTIFICATIVOS rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**44,607.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		44,607.66	44,607.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16671	14609	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14.508 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº223-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01028-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG db	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**21,762.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	21,762.00	21,762.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16672	16672	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY. - REPOSICION DE VIATICOS A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS DE LEGALIDAD PARA ASPIRANTES A DOCENTES.FBV.	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	**214.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	202.50	202.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16673	16628	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACTURA Nro. 017532, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01191-MEM DEL 30/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,596.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	4,596.84	4,596.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16674	16674	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARO ARIAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR DISPOSICION DEL MINISTERIO -MCSS¿(RUBRO 01-001)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**440.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
16675	16675	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.FBV.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**191.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			191.83	191.83	0.00							
16676	16676	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PROANO HERRERA ELSA ALICIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA VISITA TECNICA DE OBSERVACION A LA INSTITUCION DE EDUCACION ESPECIALIZADA AFAPECH DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA (RUBRO 01-001)/DFF.	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	**28.48**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			28.48	28.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16677	16677	31/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS SEÑORES AUXILIARES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 964, INCLUYE IVA, CERT. PRESUP. 1725 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04454-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**4,259.83**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			4,259.83	4,259.83	0.00									
16678	16678	31/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 TECNICAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (OBSERVACION DE CLASE, MESAS DE TRABAJO Y GRUPO FIOCAL)¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**31.93**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.93	31.93	0.00									
16679	16654	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-PAGO DE DOS COMISIONES: GUARANDA 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. GABINETE ITINERANTE Y GUAYAQUIL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO).VISITA AL PREDIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DONDE SE CONSTRUIRAN UNIDADES DEL MILENIO DE TIPO MAYOR.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**367.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			367.81	367.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16680	16680	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA COPIADORA WORK CENTRE 7120, A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, SEGUN FACTURA Nro. 61899, CERT. PRESUP. 1995 Y MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-04480-MEM/LDM.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,198.01**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			1,198.01	1,198.01	0.00							
16681	16641	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.-PAGO DE COMISION A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). ACOMPAÑÓ AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**92.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			92.18	92.18	0.00							
16682	16646	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON LA EMPRESA ELECTRICA SOBRE TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE LA FERIA DE DURAN.FBV./TJF.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**43.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			31.40	31.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16683	16634	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2, DGG /TJF.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**170.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	170.20	170.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16684	16630	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. -PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5. DGG /TJF.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**43.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16685	16685	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 17 OCTUBREPARTICIPACION EN SEMINARIO IDE; 22 OCTUBRE VISITA PREDIOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DONDE SE CONSTRUIRAN LAS UEM Y 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**169.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	169.00	169.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16686	16686	31/10/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR DISPOSICION DEL MCSS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1307823029	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN	**6.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
16687	16687	31/10/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDASDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, PERÍODO DEL 22 DE SEPT AL 21 DE OCT. DEL 2013, SEGUN FACTURA Nro. 1908, CERT. PRESUP. 2055 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04481-MEM, LDM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00							
16688	16688	31/10/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNIONES CON ALCALDES DE LA ZONA 7, CON EL SEÑOR MONTGOMERY SANCHEZ Y CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**92.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			92.03	92.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16689	16667	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A LA HABANA-CUBA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2013, CONFORME OFICIO No.SNAP-2013-000333-O DE 21/10/2013. REUNION CON LA VICEMINISTRA PRIMERA DE EDUCACION, VISITA CENTRO EDUCATIVOS, REUNION CON IPLAC, CELEP, CELAE.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**458.70**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			458.70	458.70	0.00							
16690	16690	31/10/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS. - INSCRIPCION EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION DEL 17 AL 19 DE OCT. DEL 2013, DIRECCION NAC DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, SEGÚN FACT. 003746, CERT. PRESUP 2036 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04430 DEL 25/10/2013/LDM.	1791362845001	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	**100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16691	16691	31/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO DEL 13/09/2013 HASTA EL 14/10/2013, SEGÚN FACT. 2849876, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04436-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**264.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			264.74	264.74	0.00							
16692	16692	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR EL CHEQUEO DE LOS 15.000 Km, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO LUV DMAX 2.4, PLACAS PEI-3229, SEGÚN FACTURA Nro. 087690, CERT. PRESUP. Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04442-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**119.46**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			31.25	31.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			53.21	53.21	0.00									
16693	16693	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO-OFICOMPU- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CILINDROS "FOTOCONDUCTOR" PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04455-MEM DE 28-10-2013. LUC	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**948.15**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	0000 001	0			948.15	948.15	0.00									
16694	16694	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS PEI-3247 DISCO 51 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 87686, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04443-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**54.72**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			11.76	11.76	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			7.96	7.96	0.00									
16695	16695	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS PEI-1021 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 87686, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04443-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,291.06**			138.33	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			408.58	408.58	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			49.00	49.00	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			833.48	833.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16696	16696	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, PLACAS OI-0382, SEGÚN FACTURA Nro. 46870, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04441-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1790009459001	CASABACA S.A.	**122.02**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	60.48	60.48	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.14	45.14	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	16.40	16.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16697	16697	31/10/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA VILLEGAS DOMINGO NICOLAS.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN FACTURA Nro. 00904, CERT. PRESUP Nro. 1573 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04435-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1704327087001	GUAMBA VILLEGAS DOMINGO NICOLAS	**2,620.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	2,620.80	2,620.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16698	16698	31/10/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE 9 DÍAS LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO A LA LCDA. MARTHA CABELLO GONZÁLEZ, SEGUN FACTURA Nro. 013519, CERT. PRESUP. Nro. 1921 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04431-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,520.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	2,520.00	2,520.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16699	16699	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP DIGITAL IMAGER, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN FACTURA Nro. 058660, CERT. PRESUP. 1998 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04434-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**44.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			44.80	44.80	0.00							
16700	16700	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA XEROX 4260, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nro. 058661, CERT. PRESUP. 1999 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04433-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**44.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			44.80	44.80	0.00							
16701	16701	31/10/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO INCUIDO IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA MARCA SHARP, DE LA DIRECCION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA Nro. 058659, CERT. PRESUP Nro. 2001 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04432-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**50.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			50.40	50.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16702	16702	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- ADQUISICIÓN DE PIZARRA RODANTE (PARA TIZA LIQUIDA DE 1.50 POR 1m) PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN FACTURA Nro. 07323, CERT. PRESUP. 1993 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04446-MEM DEL 28/10/2013/LDM.	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**91.19**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			91.19	91.19	0.00							
16703	16703	31/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA Nro. 002681, CERT. PRESUP. Nro. 103 y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04437-MEM DEL 21/10/2013/LDM.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
16704	16704	01/11/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013. ATENDER AUDIENCIA DE ACTORES SOCIALES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**113.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			113.80	113.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16705	16705	01/11/2013	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE COTACACHI Y LAS COMUNIDADES DE INTAG, CHARGUAYACO BAJO Y ALTO.FBV.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**20.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			20.50	20.50	0.00							
16706	16706	01/11/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**146.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
16707	16498	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA)BRINDAR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2013-2014 CICLO SIERRA, CTTO. 107-MINEDUC-2013, FACTURA Nro. 002-012-02260 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2013-00592 DEL 28/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rch	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,315.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,315.80	1,315.80	0.00							
16708	16437	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.ylp.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**50.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
16709	16709	01/11/2013	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL CURRICULAR DE EGB A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1761-M DE 29-OCT-2013, CONTRATO NO. 341-MINEDUC-2013 DEL 25-OCT-2013/DFF.	1714319694001	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA	**57,120.00**			39,984.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		009 001		730601	0000 001	0			57,120.00	57,120.00	0.00									
16710	16556	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. COLABORACION EN EL EVENTO I CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO.ylp.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**111.83**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			111.83	111.83	0.00									
16711	16711	01/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOA ALA SEÑORA RAMOS ZOILA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN DCTO INTERNO 453	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**953.96**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510513	0000 001	0			953.96	953.96	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16712	16712	01/11/2013	COM	NOR	OGA	SAGNAY TUQUINGA RAMON RAFAEL.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS PARA 9 Y 10 DE CCSS 1 Y 2 QUIMESTRE DE EGB, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1763-M DE 29-OCT-2013, CONTRATO NO. 340-MINEDUC-2013 DEL 26-OCT-2013/DFF.	0909727463001	SAGNAY TUQUINGA RAMON RAFAEL	**3,494.40**			3,494.40	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730601	0000	701	0	3,494.40	3,494.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16713	16713	01/11/2013	COM	NOR	OGA	SMECUAEDICIONES S.A.- PAGO POR EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIA DOCENTE DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN CONTRATO 023-MINEDUC-2011 FACT 048 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00251-MEM DGG	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.	**133,266.67**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730601	0000	001	0	133,266.67	133,266.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16714	16489	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES, AVANZADA, MONTAJE Y DESARROLLO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES DE LA REGION SIERRA.ylp.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**161.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	161.75	161.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16715	16562	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. ACOMPAÑAMIENTO AL SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION EN RUEDA DE PRENSA EN MANTA Y PORTOVIEJO.YLP.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**20.19**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			20.19	20.19	0.00								
16716	14653	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.233 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 205-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01010--fact. 7- RPB.	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**4,849.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			4,849.50	4,849.50	0.00								
16717	16561	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.YLP.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**35.50**			35.50	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
16718	16561	01/11/2013	COM	RTO	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- DESGLOSE ITEM-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**-35.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-35.50	-35.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16719	14654	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 36.891 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 206-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167- -FACT.10694-RPB	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**55,336.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			55,336.50	55,336.50	0.00								
16720	16720	01/11/2013	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**35.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
16721	16644	01/11/2013	DEV	RTO	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.-RPB	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**-251.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			-235.90	-235.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16722	16649	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE COPIADO ALFANUMERICO Y GRAFICO CIA. LTDA..-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA 30348 MINEDUC-DNA-2013-04474-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0137-M -RPB	1791279034001	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE	**225.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730404	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
16723	16574	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**227.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			211.90	211.90	0.00							
16724	16724	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013. REUNION PARA LA CERTIFICACION DE ENTREGA DE BONOS A LOS SERVIDORES QUE SE ACOGIERON AL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA.FBV.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**23.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.49	23.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16725	16720	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.YLP.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**35.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
16726	16645	01/11/2013	DEV	RTO	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF. error en monto	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**-216.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		-16.00	-16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00								
16727	16727	01/11/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
16728	16566	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16729	16499	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO A LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1951 Y 1952.YLP.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**163.83**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			163.83	163.83	0.00							
16730	16679	01/11/2013	DEV	RTO	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-PAGO DE DOS COMISIONES: GUARANDA 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. GABINETE ITINERANTE Y GUAYAQUIL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO).VISITA AL PREDIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DONDE SE CONSTRUIRAN UNIDADES DEL MILENIO DE TIPO MAYOR.FBV./TJF./ERROR EN CALCULO	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**-367.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-367.81	-367.81	0.00							
16731	16471	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. TOMA DE PRUEBAS QUIERO SER MAESTRO.YLP.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
16732	16732	01/11/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA EL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16733	16493	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013 (5 SUBSISTENCIAS) REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, RECOLECCION DE DATOS A INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES ZONA 8.YLP.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**207.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			207.00	207.00	0.00							
16734	16734	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE/2013.FBV.	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	**7.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			7.70	7.70	0.00							
16735	16654	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE DOS COMISIONES: GUARANDA 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. GABINETE ITINERANTE Y GUAYAQUIL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO).VISITA AL PREDIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DONDE SE CONSTRUIRAN UNIDADES DEL MILENIO DE TIPO MAYOR.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**367.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			367.51	367.51	0.00							
16736	16736	01/11/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013 (DOS SUBSISTENCIAS). COORDINACION DE LA FERIA SOCIO PAIS Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO CON OCASION DE LAS FIESTAS DEL 9 DE OCTUBRE.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16737	16532	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**192.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		192.20	192.20	0.00								
16738	16649	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE COPIADO ALFANUMERICO Y GRAFICO CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA 30348 MINEDUC-DNA-2013-04474-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0137-M DGG RPB.	1791279034001	MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE	**27.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730404	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
16739	16687	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDASDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, PERÍODO DEL 22 DE SEPT AL 21 DE OCT. DEL 2013, SEGUN FACTURA Nro. 1908, CERT. PRESUP. 2055 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04481-MEM, LDM.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0		16,148.08	16,148.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16740	16678	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 TECNICAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (OBSERVACION DE CLASE, MESAS DE TRABAJO Y GRUPO FIOCAL)¿ (RUBRO 01-001)/YLP.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**31.93**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.93	31.93	0.00							
16741	16741	01/11/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA .- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
16742	16687	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDASDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, PERÍODO DEL 22 DE SEPT AL 21 DE OCT. DEL 2013, SEGUN FACTURA Nro. 1908, CERT. PRESUP. 2055 -DNA-2013-04481-MEM, LDM. RP	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			1,937.77	1,937.77	0.00							
16743	16743	01/11/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013 SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.29928, MEMORANDO No.MINEDUC-DNEIB-2013-298-M.FBV.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**33.27**			33.27	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.27	33.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16744	16744	01/11/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**255.90**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			249.90	249.90	0.00								
16745	16676	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO HERRERA ELSA ALICIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA VISITA TECNICA DE OBSERVACION A LA INSTITUCION DE EDUCACION ESPECIALIZADA AFAPECH DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA (RUBRO 01-001)/YLP.	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	**28.48**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			28.48	28.48	0.00								
16746	16746	01/11/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**423.70**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			417.70	417.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16747	16747	01/11/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-DOMICILIO:GUAYAQUIL-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-03326-MEM I. TECNICO No.621-DNTH-2013 Y A.PERSONAL No1079.CERT.No.2086.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
16748	16702	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- ADQUISICIÓN DE PIZARRA RODANTE (PARA TIZA LIQUIDA DE 1.50 POR 1m) PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN FACTURA Nro. 07323, CERT. PRESUP. 1993 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04446-MEM DEL 28/10/2013/LDM.RPB	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**81.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			81.42	81.42	0.00								
16749	16669	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 01-001) /YLP.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16750	16750	01/11/2013	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**321.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			313.12	313.12	0.00								
16751	16702	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PIZARRA RODANTE PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN FACTURA Nro. 07323, CERT. PRESUP. 1993 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04446-MEM DEL 28/10/2013/LDM. RPB	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**9.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			9.77	9.77	0.00								
16752	16752	01/11/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**236.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			234.74	234.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16753	16675	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.YLP.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**191.83**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			191.83	191.83	0.00							
16754	16754	01/11/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**360.00**			360.00	REGISTRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
16755	16755	01/11/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**360.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
16756	16756	01/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN POR GASTOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 2.000 KM. AL VEHÍCULO FORD EXPEDITION s/p A ORDENES DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA Nro. 00717, CERT. PRESUP. 2060 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04463-MEM DEL 29/10/2013, LDM.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**113.03**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			53.31	53.31	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			52.86	52.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			6.86	6.86	0.00									
16757	16757	01/11/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUYO Y AMBATO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE, POSESION SIMBOLICA DE DIRECTORES DISTRITALES Y AL PUYO, GUARANDA Y AMBATO 16 AL 18 DE OCTUBRE/2013.REUNION DE TRABAJO SOBRE DISPOSICION PRESIDENCIAL No.21038.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**421.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			421.40	421.40	0.00									
16758	16758	01/11/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE MARIA ESTHER LEMUS ARGUELLO POR EL PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MONTACARGAS, SEGUN FACTURA Nros. 424609 Y 599837, CERT. PRESUP. 2061 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04461-MEM, DEL 28/10/2013/LDM.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**15.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
16759	16759	01/11/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**45.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			33.29	33.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16760	16694	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS PEI-3247 DISCO 51 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 87686, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04443-MEM DEL 28/10/2013/LDM./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**48.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	10.50	10.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	31.25	31.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.11	7.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16761	16705	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PLANTELES EDUCATIVOS DE COTACACHI Y LAS COMUNIDADES DE INTAG, CHARGUAYACO BAJO Y ALTO.ylp.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**20.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	20.50	20.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16762	16762	01/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 15.000 TEXTOS PARA EL CURSO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGUN COMPROMISO PREVIO CONTRATO Nº331-MINEDUC-2013 DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**29,265.00**			29,265.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	29,265.00	29,265.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16763	16703	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA Nro. 002681, CERT. PRESUP. Nro. 103 y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04437-MEM DEL 21/10/2013/LDM. db	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
16764	16694	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS PEI-3247 DISCO 51 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 87686, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**5.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			1.26	1.26	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.75	3.75	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			0.85	0.85	0.00							
16765	16703	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, INCLUIDO IVA, SEGÚN FACTURA Nro. 002681, CERT. PRESUP. Nro. 103 y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04437-MEM DEL 21/10/2013/iva	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
16766	16741	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA .- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE/2013.YLP.	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**6.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16767	16734	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE/2013.YLP.	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	**7.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		7.70	7.70	0.00								
16768	16768	01/11/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO DE LA FASE DEL REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**44.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		28.25	28.25	0.00								
16769	16698	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE 9 DÍAS LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO A LA LCDA. MARTHA CABELLO GONZÁLEZ, SEGUN FACTURA Nro. 013519, CERT. PRESUP. Nro. 1921 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04431-MEM DEL 28/10/2013/LDM.db	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**2,250.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0		2,250.00	2,250.00	0.00								
16770	16695	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS PEI-1021 A ORDENES DEL POOL, SEGÚN FACTURA Nro. 87619, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04440-MEM DEL 28/10/2013/LDM./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,152.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		364.80	364.80	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		43.75	43.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 0000 001		0			744.18	744.18	0.00									
16771	16698	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE 9 DÍAS LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO A LA LCDA. MARTHA CABELLO GONZÁLEZ, SEGUN FACTURA Nro. 013519, CERT. PRESUP. Nro. 1921 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04431-MEM DEL 28/10/2013/depuracion iva	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530208 0000 001		0			270.00	270.00	0.00									
16772	16706	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE/2013.YLP.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**146.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530803 0000 001		0			140.00	140.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									
16773	16773	01/11/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO CONSUMO BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) A CARGO DEL DESPACHO, CUENTA Nro. 1.13117066, PERÍODO DEL 24 DE SEPT AL 23 DE OCT/2013, SEGÚN FACTURA Nro. 14471304 Y MEMORANDO nRO. MINEDUC-DNA-2013-04505-MEM DEL 30/10/2013/LDM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530105 0000 001		0			56.00	56.00	0.00									
16774	16696	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, PLACAS OI-0382, SEGÚN FACTURA Nro. 46870, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04441-MEM DEL 28/10/2013/LDM.db	1790009459001	CASABACA S.A.	**108.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 0000 001		0			54.00	54.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			40.30	40.30	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			14.65	14.65	0.00									
16775	16758	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE MARIA ESTHER LEMUS ARGUELLO POR EL PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MONTACARGAS, SEGUN FACTURA Nros. 424609 Y 599837, CERT. PRESUP. 2061 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04461-MEM, DEL 28/10/2013/YLP.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**15.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530803 0000 001		0			15.00	15.00	0.00									
16776	16696	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, PLACAS OI-0382, SEGÚN FACTURA Nro. 46870, CERT. PRESUP. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04441-MEM DEL 28/10/2013/depuracion iva	1790009459001	CASABACA S.A.	**13.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			6.48	6.48	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			4.84	4.84	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			1.75	1.75	0.00									
16777	16692	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR EL CHEQUEO DE LOS 15.000 Km, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO LUV DMAX 2.4, PLACAS PEI-3229, SEGÚN FACTURA Nro. 087690, CERT. PRESUP. Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04442-MEM DEL 28/10/2013/LDM.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**106.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			27.90	27.90	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			31.25	31.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	0000 001	0			47.51	47.51	0.00									
16778	16778	01/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 801	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
16779	16690	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS. - INSCRIPCION EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION DEL 17 AL 19 DE OCT. DEL 2013, DIRECCION NAC DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, SEGÚN FACT. 003746, CERT. PRESUP 2036 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04430 DEL 25/10/2013/FACT. 3746- RPB	1791362845001	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
16780	16692	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR EL CHEQUEO DE LOS 15.000 Km, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO LUV DMAX 2.4, PLACAS PEI-3229, SEGÚN FACTURA Nro. 087690, CERT. PRESUP. Nro. 604 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04442-MEM DEL 28/10/2013/depuracion iva	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			3.35	3.35	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			3.75	3.75	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			5.70	5.70	0.00									
16781	16691	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO DEL 13/09/2013 HASTA EL 14/10/2013, SEGÚN FACT. 2849876, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04436-MEM DEL 28/10/2013/LDM.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**264.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 001	0			264.74	264.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16782	16695	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS PEI-1021 A ORDENES DEL POOL, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**138.33**			138.33	REGISTRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			408.58	408.58	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			49.00	49.00	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			833.48	833.48	0.00									
16783	16756	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN POR GASTOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 2.000 KM. AL VEHÍCULO FORD EXPEDITION s/p A ORDENES DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA Nro. 00717, CERT. PRESUP. 2060 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04463-MEM DEL 29/10/2013, YLP.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**113.03**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			53.31	53.31	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			52.86	52.86	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			6.86	6.86	0.00									
16784	16781	01/11/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO DEL 13/09/2013 HASTA EL 14/10/2013, SEGÚN FACT. 2849876, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04436-MEM DEL 28/10/2013/LDM.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-264.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530104	0000	001	0			-264.74	-264.74	0.00									
16785	16691	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO DEL 13/09/2013 HASTA EL 14/10/2013, SEGÚN FACT. 2849876, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04436-MEM DEL 28/10/2013/LDM.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**264.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104 0000	001	0			264.74	264.74	0.00									
16786	16786	01/11/2013	COM	NOR	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**10,644.93**			10,644.93	ERRADO	LDMORANT		LDMORANT			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530235 0000	001	0			10,644.93	10,644.93	0.00									
16787	16680	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA COPIADORA WORK CENTRE 7120, A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, SEGUN FACTURA Nro. 61899, CERT. PRESUP. 1995 Y MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-04480-MEM/LDM.db	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,069.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 0000	001	0			1,069.65	1,069.65	0.00									
16788	16680	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA COPIADORA WORK CENTRE 7120, A ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, SEGUN FACTURA Nro. 61899, CERT. PRESUP. 1995 Y MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-04480-MEM/iva	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**128.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 0000	001	0			128.36	128.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16789	16724	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013. REUNION PARA LA CERTIFICACION DE ENTREGA DE BONOS A LOS SERVIDORES QUE SE ACOGIERON AL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA.FBV./TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**23.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			23.49	23.49	0.00								
16790	16747	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-DOMICILIO:GUAYAQUIL-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-03326-MEM I. TECNICO No.621-DNTH-2013 Y A.PERSONAL No1079.CERT.No.2086.FBV./TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**874.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00								
16791	16791	01/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DEL EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES DE LA REGION SIERRA.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**128.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			128.59	128.59	0.00								
16792	16672	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY. - REPOSICION DE VIATICOS A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS DE LEGALIDAD PARA ASPIRANTES A DOCENTES.YLP.	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	**214.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			202.50	202.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16793	16736	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE/2013 (DOS SUBSISTENCIAS). COORDINACION DE LA FERIA SOCIO PAIS Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO CON OCASION DE LAS FIESTAS DEL 9 DE OCTUBRE.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.00	39.00	0.00							
16794	16732	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- PAGO DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA EL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
16795	16518	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DE CONFORMIDAD A JUSTIf. rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**128.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			112.03	112.03	0.00							
16796	16727	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16797	16797	01/11/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. VALIDAR LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGEE Y DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**22.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00							
16798	16686	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN.-PAGO DE PASAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR DISPOSICION DEL MCSS¿(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	1307823029	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
16799	16515	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR SISTEMA DE EVALUACION PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EN EL MODULO INNVACION INSTITUCIONAL,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**35.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			23.80	23.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16800	16757	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUYO Y AMBATO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE, POSESION SIMBOLICA DE DIRECTORES DISTRITALES Y AL PUYO, GUARANDA Y AMBATO 16 AL 18 DE OCTUBRE/2013.REUNION DE TRABAJO SOBRE DISPOSICION PRESIDENCIAL No.21038.YLP.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**421.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	421.40	421.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16801	16500	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, MANTENER UNA REUNION RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 6, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16802	16674	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARO ARIAS.-PAGO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR DISPOSICION DEL MINISTERIO /TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	440.00	440.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16803	16621	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 18 AL 20 DE OCTUBRE Y 23 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA DE VIDEO Y FOTO DE LA FERIA CIUDADANA EN DURAN Y VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASES COSTA.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**54.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	36.95	36.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16804	16804	01/11/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD TSACHILA, GOBERNADOR TSACHILA, ASAMBLEISTA Y AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**24.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	24.10	24.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16805	16805	01/11/2013	COM	NOR	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252, CERTIF. PRESUP. Nro. 2050 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**10,644.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	10,644.93	10,644.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16806	16629	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- PAGO DEVIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE/2013. ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.FBV./TJF.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**128.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			128.50	128.50	0.00							
16807	16501	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3,DE CONFORMIDAD A LAS JUSTIFICATIVOS rchv	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**31.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			31.25	31.25	0.00							
16808	16578	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTO DOMINGO PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACION, DE CONFORMIDAD LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**27.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.10	27.10	0.00							
16809	16544	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**327.05**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			327.05	327.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16810	16636	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL CANTON LORETO, DE LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO MOLINA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**86.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			61.11	61.11	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
16811	16811	01/11/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON LOS ALCALDES ZONA 7.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**31.32**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.32	31.32	0.00							
16812	16548	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/2013. SSEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**291.35**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			291.35	291.35	0.00							
16813	16773	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO CONSUMO BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) A CARGO DEL DESPACHO, CUENTA Nro. 1.13117066, PERÍODO DEL 24 DE SEPT AL 23 DE OCT/2013, SEGÚN FACTURA Nro. 14471304 Y MEMORANDO nRO. MINEDUC-DNA-2013-04505-MEM DEL 30/10/2013/LDM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16814	16773	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO CONSUMO BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) A CARGO DEL DESPACHO, CUENTA Nro. 1.13117066, PERÍODO DEL 24 DE SEPT AL 23 DE OCT/2013, SEGÚN FACTURA Nro. 14471304 Y MEMORANDO nRO. MINEDUC-DNA-2013-04505-MEM DEL 30/10/2013/iva	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
16815	16685	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 17 OCTUBREPARTICIPACION EN SEMINARIO IDE; 22 OCTUBRE VISITA PREDIOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DONDE SE CONSTRUIRAN LAS UEM Y 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.YLP.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**169.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			169.00	169.00	0.00								
16816	16704	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013. ATENDER AUDIENCIA DE ACTORES SOCIALES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.YLP.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**113.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			113.80	113.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16817	16688	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNIONES CON ALCALDES DE LA ZONA 7, CON EL SEÑOR MONTGOMERY SANCHEZ Y CON DIRECTORES DISTRITALES.YLP.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**92.03**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			92.03	92.03	0.00							
16818	16818	01/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LAS GUIAS DE BUENAS PRACTICAS PARA DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1772-M DE 30-OCT-2013, CONTRATO NO. 338-MINEDUC-2013 DEL 29-OCT-2013/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**239,991.92**			239,991.92	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	006		730204	0000	001	0			239,991.92	239,991.92	0.00							
16819	16819	01/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES Y DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04489-MEM DE 30-OCT-2013 Y FACTURA No. 001-001-0271 DE 10-SEP-2013/DFF.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**5,008.64**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		840107	0000	701	0			5,008.64	5,008.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16820	14586	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- LA ADQUISICIÓN DE 18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 234-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01040-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**27,979.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		27,979.50	27,979.50	0.00								
16821	14624	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 734.242 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 209-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01014-MEM rchv	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**43,522.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		43,522.50	43,522.50	0.00								
16822	16677	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS SEÑORES AUXILIARES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 964, INCLUYE IVA, CERT. PRESUP. 1725 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04454-MEM DEL 28/10/2013, Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**3,803.42**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0		3,803.42	3,803.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16823	16677	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS SEÑORES AUXILIARES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 964, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04454-MEM DEL 28/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**456.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			456.41	456.41	0.00							
16824	16693	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO-OFICOMPU- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CILINDROS "FOTOCONDUCTOR" PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04455-MEM DE 28-10-2013. rchv	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**846.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			846.56	846.56	0.00							
16825	16693	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO-OFICOMPU- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CILINDROS "FOTOCONDUCTOR" PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 DE TALENTO HUMANO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04455-MEM DE 28-10-2013.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**101.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			101.59	101.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16826	12863	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- PAGO POR DEVOLUCION DESCUENTO DEL 100% DEL ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNEDBV-2013-00412-MEM-MINEDUC-DNF-2013-01431-MEM 11-03-2013, CONTRATO 130-2013/CRB.	0992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	**46,875.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			46,875.00	46,875.00	0.00							
16827	16697	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMBA VILLEGAS DOMINGO NICOLAS.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN FACTURA Nro. 00904, CERT. PRESUP Nro. 1573 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04435-MEM DEL 28/10/2013/Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1704327087001	GUAMBA VILLEGAS DOMINGO NICOLAS	**2,340.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			2,340.00	2,340.00	0.00							
16828	16697	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	GUAMBA VILLEGAS DOMINGO NICOLAS.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN FACTURA Nro. 00904, CERT. PRESUP Nro. 1573 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04435-MEM DEL 28/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1704327087001	GUAMBA VILLEGAS DOMINGO NICOLAS	**280.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			280.80	280.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16829	16829	04/11/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- VIATCIOS POR COMISION CUMPLIDA A LIMA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN UNA PASANTIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LOS TEMAS DE NUTRICION INFANTIL Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, EN EL MARCO DEL 1 ENCUENTRO DE ALTAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**25.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			25.40	25.40	0.00							
16830	16830	04/11/2013	COM	NOR	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**10,644.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			10,644.93	10,644.93	0.00							
16831	16831	04/11/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS, GUAYAS VISITA DE PREDIOS, COORDINAR CON EL EQUIPO DE LA UNAE¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**341.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16832	16832	04/11/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL TALLER DE FORMACION DE FORMADORES, LINEAMIENTOS PARA LA MAESTRIA DE LA UNAE¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
16833	16830	04/11/2013	COM	RTO	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- POR CAMBIO DE ITEM, CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**-10,644.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			-10,644.93	-10,644.93	0.00							
16834	16700	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA XEROX 4260, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nro. 058661, CERT. PRESUP. 1999 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04433-MEM DEL 28/10/2013/Y JUSTIFICATIVOS CORESPONDIENTES	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16835	16835	04/11/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA POSESION DE LOS DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS (RUBRO 01-001)/DFF.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**125.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.45	125.45	0.00							
16836	16077	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO MONTOYA DAVID ALBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 5TO CIENCIAS NATURALES DE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1463-M DE 26-SEP-2013, CONTRATO No. 251-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/FACT.429-RPB	1103508808001	PACHECO MONTOYA DAVID ALBERTO	**1,199.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			1,199.00	1,199.00	0.00							
16837	16699	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP DIGITAL IMAGER, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN FACTURA Nro. 058660, CERT. PRESUP. 1998 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04434-MEM DEL 28/10/2013/LDM./TJF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16838	16700	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA XEROX 4260, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nro. 058661, CERT. PRESUP. 1999 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04433-MEM DEL 28/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**4.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	4.80	4.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16839	16839	04/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00935-MEM DE 17/10/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-06202-MEM DEL 01/11/2013/LDM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**66.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	66.00	66.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16840	16701	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO INCUIDO IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA MARCA SHARP, DE LA DIRECCION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA Nro. 058659, CERT. PRESUP Nro. 2001 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04432-MEM DEL 28/10/2013/JUSTIFICATIVOS rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**45.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16841	16701	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO INCUIDO IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA MARCA SHARP, DE LA DIRECCION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA Nro. 058659, CERT. PRESUP Nro. 2001 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04432-MEM DEL 28/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**5.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			5.40	5.40	0.00							
16842	16842	04/11/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013 EMITIDO POR CONTABILIDAD/LDM.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16843	16843	04/11/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16844	16844	04/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16845	16845	04/11/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16846	16846	04/11/2013	COM	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1607-M DE 14-OCT-2013 /DFF.	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.	**14,000.00**			14,000.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16847	16699	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP DIGITAL IMAGER, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN FACTURA Nro. 058660, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
16848	16848	04/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
16849	16713	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SMECUAEDICIONES S.A..- PAGO POR EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIA DOCENTE DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN CONTRATO 023-MINEDUC-2011 FACT 048 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00251-MEM Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.	**118,988.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		006	001	730601	0000	001	0			118,988.10	118,988.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16850	16713	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	SMECUAEDICIONES S.A..- PAGO POR EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIA DOCENTE DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN CONTRATO 023-MINEDUC-2011 FACT 048 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00251-MEM DEPURACI0N DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.	**14,278.57**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730601	0000	001	0	14,278.57	14,278.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16851	16851	04/11/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS Y LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO MAURICIO PALOMEQUE.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**171.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	89.48	89.48	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	76.00	76.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16852	16077	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	PACHECO MONTOYA DAVID ALBERTO.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 5TO CIENCIAS NATURALES DE¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1463-M DE 26-SEP-2013, CONTRATO No. 251-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/DFF.FACT. 429-RPB	1103508808001	PACHECO MONTOYA DAVID ALBERTO	**143.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730601	0000	701	0	143.88	143.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16853	16580	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTA ROSA-TENDALES, PROV.DE EL ORO DIA 21 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. MONITOREO A LA UEM TENDALES Y VALIDACION DE TERRENOS PARA IMPLANTACION DE COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**165.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			139.61	139.61	0.00								
16854	16854	04/11/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			25.20	25.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
16855	16804	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD TSACHILA, GOBERNADOR TSACHILA, ASAMBLEISTA Y AUTORIDADES DE EDUCACION.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**24.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			24.10	24.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16856	16797	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. VALIDAR LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGEE Y DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**22.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00							
16857	16857	04/11/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHIMBORAZO Y TUNCURAHUA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ESTEFANIA PAREDES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**126.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
16858	16811	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON LOS ALCALDES ZONA 7.YLP	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**31.32**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.32	31.32	0.00							
16859	16859	04/11/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA OSEJOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			76.00	76.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
16860	16791	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DEL EVENTO DE POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES DE LA REGION SIERRA.FBV.DB	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**128.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			128.59	128.59	0.00									
16861	16768	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO DE LA FASE DEL REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV.DB	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**44.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			28.25	28.25	0.00									
16862	16842	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013 EMITIDO POR CONTABILIDAD/LDM.DB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16863	16843	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16864	16844	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
16865	16845	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16866	16848	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
16867	16819	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES Y DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04489-MEM DE 30-OCT-2013 Y FACTURA No. 001-001-0271 DE 10-SEP-2013/YLP.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,472.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
026		004	001	840107	0000	701	0			4,472.00	4,472.00	0.00								
16868	16868	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1046	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**292.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			292.44	292.44	0.00								
16869	16746	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.YLP	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**423.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
029		000	045	530303	0000	001	0			417.70	417.70	0.00								
16870	16870	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1016	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**309.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			309.16	309.16	0.00									
16871	16871	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1074	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16872	16872	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 1049	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16873	16873	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1018	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530304 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16874	16874	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16875	16875	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 971	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16876	16876	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 970	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16877	16877	04/11/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES Y ADULTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-04526-MEM FACT 315 MINEDUC-DNEPEI-2013-00538-MEM DGG	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**234.19**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 003		730235 0000	001	0			234.19	234.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16878	16878	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 765	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**104.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		104.40	104.40	0.00								
16879	16879	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 935	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**100.76**			100.76	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730303	0000	001	0		100.76	100.76	0.00								
16880	16633	04/11/2013	COM	RTO	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**-210.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		-7.70	-7.70	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		-202.59	-202.59	0.00								
16881	16881	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 935	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**100.76**			100.76	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		100.76	100.76	0.00								
16882	16882	04/11/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**216.29**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		7.70	7.70	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		208.59	208.59	0.00								
16883	16883	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1070	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**358.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		358.37	358.37	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16884	16884	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1108	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**193.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		193.74	193.74	0.00								
16885	16885	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 513	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**289.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		289.27	289.27	0.00								
16886	16819	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- DEPURACION IVA POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES Y DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04489-MEM DE 30-OCT-2013 Y FACTURA No. 001-001-0271 DE 10-SEP-2013/YLP.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**536.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		840107	0000	701	0		536.64	536.64	0.00								
16887	16887	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1043	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**294.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		294.37	294.37	0.00								
16888	16831	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS, GUAYAS VISITA DE PREDIOS, COORDINAR CON EL EQUIPO DE LA UNAE¿(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**341.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16889	16889	04/11/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO 29 DE JULIO Y MANTA-PORTOVIEJO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO/2013. ASISTE A AUDIENCIAS LABORALES.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**136.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			136.34	136.34	0.00							
16890	16890	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1105	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**265.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			265.80	265.80	0.00							
16891	16891	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 972	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**344.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			344.97	344.97	0.00							
16892	16832	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL TALLER DE FORMACION DE FORMADORES, LINEAMIENTOS PARA LA MAESTRIA DE LA UNAE¿ (RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
16893	16835	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL.- PAGO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA POSESION DE LOS DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS (RUBRO 01-001)/DFF. /TJF.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**125.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.45	125.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16894	16854	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			25.20	25.20	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
16895	16895	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1078	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
16896	16759	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**45.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			33.29	33.29	0.00								
16897	16839	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00935-MEM DE 17/10/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-06202-MEM DEL 01/11/2013/LDM./TJF.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**66.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			66.00	66.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16898	16744	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM./TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**255.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			249.90	249.90	0.00							
16899	16859	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA OSEJOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.YLP.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**111.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			76.00	76.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
16900	16900	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 242	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**106.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			106.86	106.86	0.00							
16901	16857	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHIMBORAZO Y TUNCURAHUA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ESTEFANIA PAREDES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.YLP.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**126.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
16902	16851	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS Y LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO MAURICIO PALOMEQUE.YLP.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**171.48**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			89.48	89.48	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			76.00	76.00	0.00									
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
16903	16755	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM./TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16904	16904	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1095	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**140.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			140.97	140.97	0.00									
16905	16905	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 984	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**397.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			397.33	397.33	0.00									
16906	16906	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 638	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
16907	16907	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1072	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**274.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			274.18	274.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16908	16752	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.-RPB	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**236.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			234.74	234.74	0.00							
16909	16750	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.-RPB	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**321.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
029		000	045		530303	0000	001	0			313.12	313.12	0.00							
16910	16805	04/11/2013	COM	RTO	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.-CAMBIO DE ITEM, CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252, CERTIF. PRESUP. Nro. 2050 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**-10,644.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			-10,644.93	-10,644.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16911	16911	04/11/2013	COM	NOR	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**10,644.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0000	001	0			10,644.93	10,644.93	0.00								
16912	16911	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/JUSTIFICATIVOS,CONVENIO DE PAGOS rchv	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**9,504.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0000	001	0			9,504.40	9,504.40	0.00								
16913	16911	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO.- CONVENIO PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DEL MINEDUC, SEGÚN FACTURA Nro. 000252 Y MEMORANDO Nro. CGAF-2013-01199-MEM DEL 31/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV	0502058340001	AYABACA BUENANO OMAR FRANCISCO	**1,140.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0000	001	0			1,140.53	1,140.53	0.00								
16914	16885	04/11/2013	DEV	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 513	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-289.27**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-289.27	-289.27	0.00								
16915	16885	04/11/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 513	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-289.27**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			-289.27	-289.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16916	16916	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 513	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**421.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		421.27	421.27	0.00								
16917	16917	05/11/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE TRAS DIAS DE SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.FBV.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**84.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		84.02	84.02	0.00								
16918	16918	05/11/2013	COM	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 JUEGO DE MOQUETAS PAR EL VEHICULO FORD, DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 8768 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04539-MEM, LUC.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**179.20**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0		179.20	179.20	0.00								
16919	16919	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.FBV.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**188.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		188.78	188.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16920	16920	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 30 DE JULIO PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**17.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.00	17.00	0.00							
16921	16921	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. REVISION DE METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA LA INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO	**130.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.78	130.78	0.00							
16922	16475	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS MODULO I ÑUKA YACHANA KAMU MODULO 1 PARA LOS PARTICIPANTES EN ALA DEL PROUYECTO DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, SEGUN CONTRATO 127-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNEPEI-2013-00914-ME M DGG db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**49,120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730812	0000	001	0			49,120.00	49,120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16923	16475	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS MODULO I ÑUKA YACHANA KAMU MODULO 1 PARA LOS PARTICIPANTES EN ALA DEL PROUYECTO DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, SEGUN CONTRATO 127-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNEPEI-2013-00914-MEM iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**5,894.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730812	0000	001	0			5,894.40	5,894.40	0.00							
16924	16924	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1082	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00							
16925	16925	05/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04557-MEM, FACTS. 003628443/456/003629004/054/, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,833.33**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			2,833.33	2,833.33	0.00							
16926	16926	05/11/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION Y EJECUCION DEL CONGRESO INTERNACIONAL UNAE.FBV.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16927	16927	05/11/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2013-0340-M DE OCTUBRE 31 DEL 2013, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013 DEL 31-OCT-2013/DFF.	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**880,000.00**			880,000.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730812	0000	001	0			880,000.00	880,000.00	0.00							
16928	16928	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1080	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**53.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			53.04	53.04	0.00							
16929	16929	05/11/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA CORRESPONDIENTE DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04536-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**77.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			77.75	77.75	0.00							
16930	16930	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 400 No Entrada: 1172	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**187.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			187.71	187.71	0.00							
16931	16931	05/11/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, IBARRA Y TULCAN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**116.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			116.20	116.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16932	16932	05/11/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**17.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			17.40	17.40	0.00							
16933	16933	05/11/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000012 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO. N.- MINEDUC-DNA-2013-04543-MEM, FACT. 0000039, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
16934	16934	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS Y A LA JORNADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04546-MEM DE 1-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0243 DEL 24-OCT-2013/DFF	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,823.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730235	0000	701	0			1,823.24	1,823.24	0.00							
16935	16935	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1011	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**417.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			417.40	417.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16936	16889	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO 29 DE JULIO Y MANTA-PORTOVIEJO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO/2013. ASISTE A AUDIENCIAS LABORALES.YLP.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**136.34**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			136.34	136.34	0.00							
16937	16937	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS, NATURALES EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 A LOS DOCENTES, DGG	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**132.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
16938	16938	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA CEANTRAL SEGUN DCTO. INTERNO 460	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**871.40**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			871.40	871.40	0.00							
16939	16939	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CEVALLOS GUADALUPE.- PAGO POR LA PROV. DE 750 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORARA DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA VIGENTE DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2013, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL (SUBROG), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03769-MEM, FACT. 0006, DISP. 1873, LMTT.	1703900835001	MUNOZ CEVALLOS GUADALUPE DEL CARMEN	**476.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			476.34	476.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16940	16940	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**117.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		112.75	112.75	0.00								
16941	16941	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO DE VEHICULOS EN TIEMPO REAL, PARA LOS TRES VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO.- MINEDUC-DNA-2013-0454-MEM, FACT. 96438, DISP. 1869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOA, LMTT.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**787.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		787.80	787.80	0.00								
16942	16942	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO EN TIEMPO REAL, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04545-MEM, FACT. 96437, DISP. 1869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**787.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		787.79	787.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16943	16943	05/11/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA PRE-VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**88.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
025	003	001	730303	0000	001	0	76.24	76.24	0.00

16944	16944	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.-PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE REGISTRO DE MARCAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04553-MEM DE 1-NOV-2013/DFF.	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**174.00**			174.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	001	0	174.00	174.00	0.00

16945	16945	05/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO (RESIDE EN CUENCA): DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE; 16 AL 17 SEPTBRE Y 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNAE.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**629.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	589.17	589.17	0.00

16946	16946	05/11/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**291.98**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	291.98	291.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16947	16947	05/11/2013	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2013-03401-MEM, FACT. 00321, DISP. 2050 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**61,124.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			61,124.45	61,124.45	0.00							
16948	16948	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 251 No Entrada: 727	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**347.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			347.05	347.05	0.00							
16949	16949	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 2. DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**69.26**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			69.26	69.26	0.00							
16950	16098	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES MORALES WALTER ANTONIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 4TO, 7MO Y 10MO SEGUNDO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1643-M DE 16-OCT-2013, CONTRATO No. 283-MINEDUC-2013 DE 16-OCT-2013/RPB	0907448724001	VILLACRESES MORALES WALTER ANTONIO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			4,200.00	4,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16951	16951	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO DGG	1704813540	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS	**208.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			208.40	208.40	0.00							
16952	16952	05/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04520-MEM, FACT. 087887, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**119.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			17.81	17.81	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			66.65	66.65	0.00							
16953	16953	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**59.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			59.70	59.70	0.00							
16954	16954	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FERIAS INCLUSIVAS, UNIFORMES ESCOLARES, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
16955	16955	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 59 para Noviembre de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**60,728.94**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510602	0000 001	0			60,728.94	60,728.94	0.00									
16956	16956	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PASIVOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 461	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,489.82**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			1,489.82	1,489.82	0.00									
16957	16957	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS DE PROYECTO ACUMULAN EN EL IESS SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 456	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,318.59**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			459.15	459.15	0.00									
020		001 001		710602	0000 001	0			890.89	890.89	0.00									
025		003 001		710602	0000 001	0			68.06	68.06	0.00									
025		005 005		710602	0000 001	0			117.62	117.62	0.00									
027		001 002		710602	0000 001	0			248.48	248.48	0.00									
027		002 001		710602	0000 001	0			139.61	139.61	0.00									
027		002 002		710602	0000 001	0			169.02	169.02	0.00									
027		002 003		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		005 001		710602	0000 001	0			279.22	279.22	0.00									
027		006 001		710602	0000 001	0			218.58	218.58	0.00									
027		009 001		710602	0000 001	0			257.23	257.23	0.00									
027		010 001		710602	0000 001	0			100.96	100.96	0.00									
027		011 001		710602	0000 001	0			61.06	61.06	0.00									
027		012 006		710602	0000 001	0			90.46	90.46	0.00									
027		017 001		710602	0000 001	0			61.06	61.06	0.00									
027		027 001		710602	0000 001	0			56.23	56.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16958	16958	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS DE PROYECTO ACUMULAN EN LAS CUENTAS SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 457	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,107.08**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	1,268.74	1,268.74	0.00
020	001	001	710602	0000	001	0	1,752.30	1,752.30	0.00
020	002	001	710602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
025	003	001	710602	0000	001	0	413.17	413.17	0.00
025	005	005	710602	0000	001	0	703.72	703.72	0.00
026	004	001	710602	0000	001	0	535.95	535.95	0.00
027	001	002	710602	0000	001	0	497.46	497.46	0.00
027	002	001	710602	0000	001	0	240.57	240.57	0.00
027	002	002	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
027	002	003	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
027	005	001	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
027	006	001	710602	0000	001	0	1,785.45	1,785.45	0.00
027	007	001	710602	0000	001	0	720.96	720.96	0.00
027	008	001	710602	0000	001	0	380.18	380.18	0.00
027	009	001	710602	0000	001	0	604.92	604.92	0.00
027	010	001	710602	0000	001	0	644.33	644.33	0.00
027	011	001	710602	0000	001	0	312.21	312.21	0.00
027	012	006	710602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
027	017	001	710602	0000	001	0	169.02	169.02	0.00
027	021	001	710602	0000	001	0	1,077.82	1,077.82	0.00
027	024	003	710602	0000	001	0	371.43	371.43	0.00
027	025	002	710602	0000	001	0	496.72	496.72	0.00
027	026	001	710602	0000	001	0	180.93	180.93	0.00
027	027	001	710602	0000	001	0	376.60	376.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16959	16959	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA IESS DE FUNCIONARIOS EN PASIVO DE PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 459	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**48.74**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	002	710602	0000	001	0			48.74	48.74	0.00								
16960	16960	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS DE FUNCIONARIOS EN PASIVO DE PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 458	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**702.55**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710602	0000	001	0			134.03	134.03	0.00								
027		001	002	710602	0000	001	0			48.73	48.73	0.00								
027		006	001	710602	0000	001	0			380.18	380.18	0.00								
027		027	001	710602	0000	001	0			139.61	139.61	0.00								
16961	16098	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACRESES MORALES WALTER ANTONIO.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 4TO, 7MO Y 10MO SEGUNDO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1643-M DE 16-OCT-2013, CONTRATO No. 283-MINEDUC-2013 DE 16-OCT-2013/DFF.RPB	0907448724001	VILLACRESES MORALES WALTER ANTONIO	**504.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730601	0000	701	0			504.00	504.00	0.00								
16962	16882	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG /CUMPLE DESDE EL 7 DE OCTUBRE/TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**216.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.70	7.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			208.59	208.59	0.00									
16963	16963	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] PAGO DE FONDO DE RESERVA DE LA SEÑORA LILIANA UTRERAS SEGUN DOCUMENTO INTERNO 461	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**139.61**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510507 0000	001	0			139.61	139.61	0.00									
16964	16964	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 849	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
16965	16877	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES Y ADULTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-04526-MEM FACT 315 MINEDUC-DNEPEI-2013-00538-DGG -RP	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**209.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 003		730235 0000	001	0			209.10	209.10	0.00									
16966	16966	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS ANUALES DE COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-1278-M DE 24-OCT-2013 FACTUTAS No. 20129500A-10677874-2021745-201307 22-20139501-20139502-10700608-1070 0609-10700610-10700611/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**1,763,285.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 004		530601 0000	001	0			1,499,695.00	1,499,695.00	0.00									
021		000 004		530603 0000	001	0			263,590.00	263,590.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16967	16877	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.. -REGULACION DEL IVA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA DE JÓVENES Y ADULTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-04526-MEM FACT 315 MINEDUC-DNEPEI-2013-00538-	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**25.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001	0			25.09	25.09	0.00							
16968	16968	05/11/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS. PLANTA C, EDIF. MENOR, C.E.INICIAL Nro.1 Y BODEGA CALDERON, SEGUN FACT. Nro. 13518, CERT. PRESUP. 149 Y MEMO, MINEDUC-DNA-2013-04509 DEL 31/10/2013-MEM, MES DE SEPTIEMBRE/2013/LDM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00							
16969	16969	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1171	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**189.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			189.03	189.03	0.00							
16970	16970	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1041	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**642.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			634.85	634.85	0.00							
16971	16971	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1064	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**355.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			355.49	355.49	0.00							
16972	16972	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1110	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
16973	16973	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CARTON, SOLICITADO POR LA LIC. ELIZABETH CRUZ ANALISTA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN FACTURA Nro. 0011810, CERT. PRESUP. Nro. 1968 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04516-MEM DEL 31/10/2013/LDM	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO	**887.59**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			887.59	887.59	0.00									
16974	16918	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 JUEGO DE MOQUETAS PAR EL VEHICULO FORD, DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 8768 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04539-MEM, LUC.RPB	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**160.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530813 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
16975	16975	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1109	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**310.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			310.24	310.24	0.00									
16976	16918	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 JUEGO DE MOQUETAS PAR EL VEHICULO FORD, DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 8768 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04539-MEM, LUC. RPB	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**19.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530813 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16977	16065	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 17.500 EJEMPLARES DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNMP-2013-00273-MEM FACT 7709 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00515-MEM RCHV	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**33,476.93**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730204	0000	701	0			33,476.93	33,476.93	0.00							
16978	16978	05/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DOS CALEFACTORES OSCILADOR TIPO TORRE, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA Nro. 0125066, CERT. PRESUP. Nro. 2063 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04527-MEM del 31/10/2013/LDM.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**219.95**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			219.95	219.95	0.00							
16979	16065	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 17.500 EJEMPLARES DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNMP-2013-00273-MEM FACT 7709 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00515-MEM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**4,017.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730204	0000	701	0			4,017.23	4,017.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16980	16980	05/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Nros. 192790, 192791, 193349 Y 193350, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04524-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,866.86**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			3,866.86	3,866.86	0.00							
16981	16981	05/11/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ E. MARCO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, DE RED ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO UBICADO JUNTO AL AUDITORIO QUE SERVIRA DE OFICINAS TEMPORALES, SOLIC. POR EL SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04328-MEM, FACT. 02065, DISP. 2065, LMTT.	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**2,308.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			2,308.60	2,308.60	0.00							
16982	16925	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04557-MEM, FACTS. 003628443/456/003629004/054/, LMTT.db	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,833.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			2,833.33	2,833.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16983	16983	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SOLICITADAS POR EL ECONOMISTA JOFRE OSWALDO CALDERON TOBAR, DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04556-MEM, FACT. 06263, DISP. 2045, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**59.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			59.36	59.36	0.00							
16984	16984	05/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL Nro. 000011, MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA Nro. 000011, CERT. PRESUP Nro. 670 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04538-MEM DE 01/11/2013/LDM.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
16985	16942	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO EN TIEMPO REAL, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04545-MEM, FACT. 96437, DISP. 1869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**703.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			703.38	703.38	0.00							
16986	16986	05/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICAR PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA "QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**168.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
16987	16929	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA CORRESPONDIENTE DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04536-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**77.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			77.75	77.75	0.00									
16988	16919	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROV. DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.FBV./TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**188.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			188.78	188.78	0.00									
16989	16921	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. REVISION DE METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA LA INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO	**130.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.78	130.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16990	16966	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS ANUALES DE COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-1278-M DE 24-OCT-2013 FACTUTAS No. 20129500A-10677874-2021745-201307 22-20139501-20139502-10700608-1070 0609-10700610-10700611/DFF.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	**1,763,285.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530601	0000	001	0			1,499,695.00	1,499,695.00	0.00							
021		000	004		530603	0000	001	0			263,590.00	263,590.00	0.00							
16991	16920	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 30 DE JULIO PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.YLP.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**17.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.00	17.00	0.00							
16992	16926	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION Y EJECUCION DEL CONGRESO INTERNACIONAL UNAE.YLP.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16993	16993	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN CTTO. CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 000464, FACTURA Nro. 0008, CERT. PRESUP. Nro. 1283 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04537-MEM DEL 01/11/2013/LDM.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			915.04	915.04	0.00								
16994	16994	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES WILLIAM CUESTA Y DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**20.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			14.60	14.60	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			0.25	0.25	0.00								
16995	16917	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE TRAS DIAS DE SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.YLP.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**84.02**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			84.02	84.02	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16996	16996	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LAVADO DEL VEHICULO FORD EXPEDITION COLOR AZUL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN FACTURA Nro. 01971, CERTIF. PRESUP. Nro. 2082 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04523-MEM DEL 31/10/2013/LDM.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

16997	16997	05/11/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**53.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	29.40	29.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

16998	16942	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. -REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO EN TIEMPO REAL, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04545-MEM, FACT. 96437, DISP. 1869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. R	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**84.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	84.41	84.41	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16999	16999	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE ÑPS TSACHILAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	11.00	11.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17000	16952	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04520-MEM, FACT. 087887, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**106.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	15.90	15.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	31.25	31.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	59.51	59.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17001	17001	05/11/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**174.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17002	16952	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04520-MEM, FACT. 087887, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	1.91	1.91	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.75	3.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.14	7.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17003	16941	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO DE VEHICULOS EN TIEMPO REAL, PARA LOS TRES VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO.- MINEDUC-DNA-2013-0454-MEM, FACT. 96438, DISP. 1869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ, LMTT DB	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**703.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	703.39	703.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17004	16947	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2013-03401-MEM, FACT. 00321, DISP. 2050 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JUSTIFICATIVOS rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**54,575.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	54,575.40	54,575.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17005	16941	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO DE VEHICULOS EN TIEMPO REAL, PARA LOS TRES VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO.- MINEDUC-DNA-2013-0454-MEM, FACT. 96438, DISP. 1869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOA, IVA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**84.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	84.41	84.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17006	16996	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LAVADO DEL VEHICULO FORD EXPEDITION COLOR AZUL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN FACTURA Nro. 01971, CERTIF. PRESUP. Nro. 2082 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04523-MEM DEL 31/10/2013/ylp.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17007	16947	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2013-03401-MEM, FACT. 00321, DISP. 2050 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO r	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	**6,549.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	6,549.05	6,549.05	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17008	13180	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO PARA DISEÑO E IMPRESIÓN DE RUTAS Y PROTOCOLOS FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2013-00444-MEM-CONTRATO 131-MINEDUC-2013,fact. 8899-rpb	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**151,785.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	003	730204	0000	001	0	151,785.71	151,785.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17009	16933	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000012 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO. N.- MINEDUC-DNA-2013-04543-MEM, FACT. 0000039, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17010	16933	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000012 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO. N.- MINEDUC-DNA-2013-04543-MEM, FACT. 0000039, DISP. 692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17011	17011	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. APERTURA Y CIERRE DEL TALLER PARA LA REVISION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA DE FORMACION DE FORMADORES EN EL CONTEXTO DE CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CALIDAD DE EDUCACION.FBV.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**157.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			157.49	157.49	0.00							
17012	17012	05/11/2013	CYD	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- 50% DE ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO EL 25/10/2013 ACUERDAN ESTABLECER MECANISMOS PARA CAPACITAR LENGUAS DE SEÑAS PARA DOCENTES, SEGUN MINEDUC-DNEEI-2013-0414-M, AUTORIZADO EN MINEDUC-No DNF-2013-06207-MEM.- MYQ ADJ. GARANTIA	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS	**75,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	004		780204	0000	001	0			75,000.00	75,000.00	0.00							
17013	16939	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CEVALLOS GUADALUPE.- PAGO POR LA PROV. DE 750 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORARA DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA VIGENTE DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2013, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL (SUBROG), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03769-MEM, FACT. 0006, DISP. 1873, DB	1703900835001	MUNOZ CEVALLOS GUADALUPE DEL CARMEN	**425.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			425.30	425.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17014	17014	05/11/2013	COM	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- COMPROMISO POR LIQUDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PRA PAGO DEL 50% DE ANTICIPO MINEDUC-DNF-2013-06207.- MYQ	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS	**75,000.00**			75,000.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	004	780204	0000	001	0			75,000.00	75,000.00	0.00								
17015	17015	05/11/2013	CYD	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.-50% DE ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO EL 25/10/2013 APOYAR GESTION EDUCATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MOTRIZ Y MULTIDISCAPACIDAD, SEGUN MINEDUC-DNEEI-2013-0413-M, AUTORIZADO EN MINEDUC-No DNF-2013-06206-MEM.- MYQ ADJ. GARANTIA	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**105,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	004	780204	0000	001	0			105,000.00	105,000.00	0.00								
17016	17016	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 982	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
17017	17017	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA Y DE LA DIRECCION DE PATROCINIO.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**385.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			294.69	294.69	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			80.41	80.41	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17018	17018	05/11/2013	COM	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA.- COMPROMISO DEL 50% DEL CONVENIO DE COOPERACION CON MINEDUC, POR LIQUIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESATRIA 862	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**105,000.00**			105,000.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	004		780204	0000	001	0		105,000.00	105,000.00	0.00								
17019	17019	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 794	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**83.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		83.01	83.01	0.00								
17020	17020	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 871	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
17021	16939	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	MUNOZ CEVALLOS GUADALUPE.- PAGO POR LA PROV. DE 750 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORARA DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA VIGENTE DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2013, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL (SUBROG), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03769-MEM, FACT. 0006, DISP. 1873, IVA	1703900835001	MUNOZ CEVALLOS GUADALUPE DEL CARMEN	**51.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		51.04	51.04	0.00								
17022	13445	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY. - PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00450-MEM DE 6-SEP-2013, FACTURA 001-001-295 DE 29-AGO-2013/rchv	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**18,571.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730601	0000	001	0		18,571.43	18,571.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17023	13445	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY. - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS¿, MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2013-00450-MEM DE 6-SEP-2013, FACTURA -295 DE 29-AGO-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**2,228.57**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730601	0000	001	0			2,228.57	2,228.57	0.00							
17024	17024	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 320 No Entrada: 949	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**97.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.10	97.10	0.00							
17025	17025	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 867	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
17026	17026	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 796	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
17027	17027	05/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 848	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**273.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			273.45	273.45	0.00							
17028	16981	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ E. MARCO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, DE RED ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO UBICADO JUNTO AL AUDITORIO QUE SERVIRA DE OFICINAS TEMPORALES, SOLIC. POR EL SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04328-MEM, FACT. 02065, DISP. 2065, LMTT.db	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**2,061.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			2,061.25	2,061.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17029	17029	06/11/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION A AL CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA IMPLEMENTACION DE RECORRIDO PARTICIPATIVO (RUBRO 01-001)/DFF.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**38.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			38.20	38.20	0.00							
17030	16981	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ E. MARCO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, DE RED ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO UBICADO JUNTO AL AUDITORIO QUE SERVIRA DE OFICINAS TEMPORALES, SOLIC. POR EL SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04328-MEM, FACT. 02065, DISP. 2065, iva	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**247.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			247.35	247.35	0.00							
17031	16983	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SOLICITADAS POR EL ECONOMISTA JOFRE OSWALDO CALDERON TOBAR, DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04556-MEM, FACT. 06263, DISP. 2045, LMTT.db	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**53.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			53.00	53.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17032	16983	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SOLICITADAS POR EL ECONOMISTA JOFRE OSWALDO CALDERON TOBAR, DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04556-MEM, FACT. 06263, DISP. 2045, IVA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**6.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			6.36	6.36	0.00							
17033	16943	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA PRE-VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, YLP	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**88.24**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
025		003	001		730303	0000	001	0			76.24	76.24	0.00							
17034	16978	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DOS CALEFACTORES OSCILADOR TIPO TORRE, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA Nro. 0125066, CERT. PRESUP. Nro. 2063 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04527-MEM del 31/10/2013/LDM.DB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**196.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			196.38	196.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17035	16978	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DOS CALEFACTORES OSCILADOR TIPO TORRE, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA Nro. 0125066, CERT. PRESUP. Nro. 2063 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04527-MEM del 31/10/2013/ IVA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**23.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			23.57	23.57	0.00							
17036	16951	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO YLP	1704813540	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS	**208.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			208.40	208.40	0.00							
17037	16953	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS .YLP.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**59.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			59.70	59.70	0.00							
17038	16940	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2013.YLP.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**117.95**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			112.75	112.75	0.00							
17039	17039	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 884	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**479.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			479.45	479.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17040	16949	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 2.YLP.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**69.26**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			69.26	69.26	0.00								
17041	16946	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, YLP	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**291.98**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			291.98	291.98	0.00								
17042	16934	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS Y A LA JORNADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04546-MEM DE 1-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0243 DEL 24-OCT-2013/DFF	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,627.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730235	0000	701	0			1,627.90	1,627.90	0.00								
17043	17043	06/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS DE PROYECTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUEMNTO INTERNO Nro.463	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,871.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710203	0000	001	0			204.25	204.25	0.00								
020		001	001	710204	0000	001	0			212.00	212.00	0.00								
020		001	001	710707	0000	001	0			1,007.63	1,007.63	0.00								
027		006	001	710203	0000	001	0			204.25	204.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		710204	0000	001	0			53.00	53.00	0.00								
027		006 001		710707	0000	001	0			190.63	190.63	0.00								
17044	16934	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. -REGULACION DEL IVA . POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS Y A LA JORNADA¿, -DNA-2013-04546-MEM DE 1-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0243 DEL 24-OCT-2013/DFF-rpb	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**195.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730235	0000	701	0			195.34	195.34	0.00								
17045	16954	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FERIAS INCLUSIVAS, UNIFORMES ESCOLARES, DGG /TJF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
17046	16931	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-PAGO DE VAITICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, IBARRA Y TULCAN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG /TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**116.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			116.20	116.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17047	16945	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -PAGO DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO (RESIDE EN CUENCA): DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE; 16 AL 17 SEPTBRE Y 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNAE.FBV./TJF.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**629.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			589.17	589.17	0.00								
17048	16932	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DGG /TJF.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**17.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			17.40	17.40	0.00								
17049	17049	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1026	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**433.19**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			433.19	433.19	0.00								
17050	16937	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL.-PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS, NATURALES EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 A LOS DOCENTES, DGG /TJF.	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**132.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17051	16968	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS. PLANTA C, EDIF. MENOR, C.E.INICIAL Nro.1 Y BODEGA CALDERON, SEGUN FACT. Nro. 13518, CERT. PRESUP. 149 Y MEMO, MINEDUC-DNA-2013-04509 DEL 31/10/2013-MEM, MES DE SEPTIEMBRE/2013/RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			39,999.99	39,999.99	0.00							
17052	16968	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS. PLANTA C, EDIF. MENOR, C.E.INICIAL Nro.1 Y BODEGA CALDERON, SEGUN FACT. Nro. 13518, CERT. PRESUP. 149 -MEM, MES DE SEPTIEMBRE/2013/LDM.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00							
17053	17053	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 432 No Entrada: 1287	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**327.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			327.45	327.45	0.00							
17054	17054	06/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. -PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE REGISTRO DE MARCAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04553-MEM DE 1-NOV-2013/DFF.	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**174.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	701	0			174.00	174.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17055	17017	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- PAGO DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA Y DE LA DIRECCION DE PATROCINIO.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**385.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			294.69	294.69	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			80.41	80.41	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
17056	17056	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1088	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**274.62**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			274.62	274.62	0.00							
17057	16984	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL Nro. 000011, MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA Nro. 000011, CERT. PRESUP Nro. 670 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04538-MEM DE 01/11/2013/Y DEMAS JUSTIFICATIVos RCHV	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
17058	16984	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL Nro. 000011, MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA Nro. 000011, CERT. PRESUP Nro. 670 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04538-MEM DE 01/11/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17059	17059	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO-ASESOR 5 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: TENA-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1927 .FBV.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17060	17060	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 440 No Entrada: 1305	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
17061	16993	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN CTTO. CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 000464, FACTURA Nro. 0008, CERT. PRESUP. Nro. 1283 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04537-MEM DEL 01/11/2013/JUSTIFICATIVOS rchv .	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			817.00	817.00	0.00							
17062	17029	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION A AL CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA IMPLEMENTACION DE RECORRIDO PARTICIPATIVO (RUBRO 01-001)/YLP.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**38.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			38.20	38.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17063	16999	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE ÑPS TSACHILAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**20.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			11.00	11.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
17064	16993	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN CTTO. CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 000464, FACTURA Nro. 0008, CERT. PRESUP. Nro. 1283 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2013-04537-MEM DEL 01/11/2013/DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PAGO rchv	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			98.04	98.04	0.00							
17065	16997	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.YLP.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**53.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			29.40	29.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
17066	17066	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 237 No Entrada: 670	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**356.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			356.03	356.03	0.00									
17067	17067	06/11/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY MORONA SANTIAGO MACAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**187.90**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			175.90	175.90	0.00									
17068	16986	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICAR PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA "QUIERO SER MAESTRO".YLP.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**168.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			168.00	168.00	0.00									
17069	17011	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. APERTURA Y CIERRE DEL TALLER PARA LA REVISION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA DE FORMACION DE FORMADORES EN EL CONTEXTO DE CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CALIDAD DE EDUCACION.YLP.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**157.49**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			157.49	157.49	0.00									
17070	17070	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 715	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**346.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			346.74	346.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17071	17001	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.YLP.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**174.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17072	17042	06/11/2013	DEV	RTO	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS Y A LA JORNADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04546-MEM DE 1-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0243 DEL 24-OCT-2013/DFF	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**-1,627.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	001	730235	0000	701	0	-1,627.90	-1,627.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17073	16934	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES INTERCULTURALES BILINGUES AMAZONICOS Y A LA JORNADA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04546-MEM DE 1-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0243 DEL 24-OCT-2013/DFF	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,627.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	006	001	730235	0000	701	0	1,627.90	1,627.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17074	17074	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2013, REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL PLAN DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, SUBSISTENCIA TIENE RESIDENCIA, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**36.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
17075	17075	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 416 No Entrada: 1228	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
17076	16994	06/11/2013	COM	RTO	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. -ITEM- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES WILLIAM CUESTA Y DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**-20.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-14.60	-14.60	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			-0.25	-0.25	0.00							
17077	17077	06/11/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES WILLIAM CUESTA Y DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**20.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			14.60	14.60	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			0.25	0.25	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17078	17078	06/11/2013	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. - REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 002-005-0000008899- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**18,214.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730204	0000	001	0		18,214.29	18,214.29	0.00								
17079	16973	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CARTON, SOLICITADO POR LA LIC. ELIZABETH CRUZ ANALISTA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN FACTURA Nro. 0011810, CERT. PRESUP. Nro. 1968 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04516-MEM DEL 31/10/2013/LDM-RPB	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO	**792.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		792.49	792.49	0.00								
17080	16973	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA. -REGULALCION DEL IVA ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CARTON, SOLICITADO POR LA LIC. ELIZABETH CRUZ ANALISTA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN FACTURA Nro. 0011810, CERT. PRESUP. Nro. 1968 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04516-MEM DEL 31/10/2013/LDM	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO	**95.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		95.10	95.10	0.00								
17081	17081	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 302	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17082	17082	06/11/2013	COM	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04608-MEM, FACTS. 001342/00001343, DISP. 604 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**181.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	128.58	128.58	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	45.79	45.79	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.85	6.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17083	17082	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04608-MEM, FACTS. 001342/00001343, DISP. 604 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**161.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	114.80	114.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.88	40.88	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.12	6.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17084	17054	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. -PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE REGISTRO DE MARCAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04553-MEM DE 1-NOV-2013/DFF. RPB	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**174.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	730217	0000	701	0	174.00	174.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17085	17082	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04608-MEM, FACTS. 001342/00001343, DISP. 604 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**19.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			13.78	13.78	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.91	4.91	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			0.73	0.73	0.00							
17086	17086	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1131	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
17087	17077	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES WILLIAM CUESTA Y DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.YLP.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**20.85**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			14.60	14.60	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			0.25	0.25	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
17088	17074	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2013, REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL PLAN DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, SUBSISTENCIA TIENE RESIDENCIA, YLP	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**36.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17089	16980	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Nros. 192790, 192791, 193349 Y 193350, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04524-MEM DEL 31/10/2013/DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,491.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	3,491.75	3,491.75	0.00

17090	17090	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UNA EMPRESEA QUE PROVEA LOS REPUESTOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO MENOR, SOLICITADO SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04607-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE, DISP. 2220, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**17,183.87**			17,183.87	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	8,848.61	8,848.61	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	8,335.26	8,335.26	0.00

17091	17067	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY MORONA SANTIAGO MACAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6,YLP	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**187.90**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	175.90	175.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17092	16980	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Nros. 192790, 192791, 193349 Y 193350, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04524-MEM DEL 31/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**375.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			375.11	375.11	0.00							
17093	17093	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 985	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**385.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			385.44	385.44	0.00							
17094	17094	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 956	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**182.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			182.00	182.00	0.00							
17095	17095	06/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUEMNTO INTERNO Nro. 4634	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,790.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0			6,214.75	6,214.75	0.00							
001		000	001		510204	0000	001	0			53.00	53.00	0.00							
001		000	001		510707	0000	001	0			11,522.78	11,522.78	0.00							
17096	17096	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 441 No Entrada: 1307	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**107.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			107.15	107.15	0.00							
17097	17097	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1009	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
17098	17098	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 366 No Entrada: 1076	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**436.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			436.59	436.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17099	17099	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 374 No Entrada: 1092	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**30.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.27	30.27	0.00								
17100	17100	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1055	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**265.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		265.64	265.64	0.00								
17101	17101	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 409 No Entrada: 1214	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**178.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		178.50	178.50	0.00								
17102	17102	06/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594-MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193831/194193/ 194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,009.30**			280.71	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3,009.30	3,009.30	0.00								
17103	17103	06/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO INFALTIL , SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04585-MEM, FACTS. 00150/151/152/153, DISP. 1981 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**1,724.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0		1,724.01	1,724.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17104	17104	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL ASCENSOR POR LA AFECTACION QUE HA SUFRIDO POR LA ROTURA OCURIDA EN LA TUBERIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03847-MEM, FACT. 31396, DISP. 1919 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**5,346.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530402	0000	001	0	4,300.24	4,300.24	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	109.22	109.22	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	937.38	937.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17105	17105	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE DOS BATERIAS RECARGABLES Y UN CARGADOR PARA LOS MICROFONOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04404-MEM, FACT. 272086, DISP. 2046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**32.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	32.70	32.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17106	17106	07/11/2013	COM	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION TRANSFERIDOS DE LA DINSE-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02932-MEM, LMTT.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON	**18,950.00**			18,950.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	18,950.00	18,950.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17107	16094	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1477-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/DFF.db	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	**105,357.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730217	0000	001	0			105,357.14	105,357.14	0.00							
17108	17108	07/11/2013	REG	NOR	OGA	depuracion del iva del contrato nO 258 mineduc 2013 de servicios de difusion de la campaña de sensibilizacion de prevencion de violencia de genero y violencia sexual en el sistema educativo del proyecto enipa-pea	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,642.86**			12,642.86	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730217	0000	001	0			12,642.86	12,642.86	0.00							
17109	16094	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1477-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/iva	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	**12,642.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730217	0000	001	0			12,642.86	12,642.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17110	17110	07/11/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES CON RECTORES DE LOS COLEGIOS REPLICA, EMBLEMATICOS, UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y CON ESTABLECIMIENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA INTERVENCION EN INFRAESTRUCTURA.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**33.58**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.58	33.58	0.00							
17111	17111	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE AME GUAYAS.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**38.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			38.35	38.35	0.00							
17112	16399	07/11/2013	DEV	DNC	OGA	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418-MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.gns	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4,386.42**			0.00	REGISTRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-4,585.30	-4,585.30	0.00							
17113	17113	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro.465	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,655.87**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			11,481.76	11,481.76	0.00							
020		001	001		710510	0000	001	0			210.23	210.23	0.00							
025		004	001		710510	0000	001	0			893.88	893.88	0.00							
025		005	005		710510	0000	001	0			606.00	606.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 002		710510	0000 001	0			464.00	464.00	0.00									
17114	17114	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 439 No Entrada: 1303	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
17115	17105	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE DOS BATERIAS RECARGABLES Y UN CARGADOR PARA LOS MICROFONOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04404-MEM, FACT. 272086, DISP. 2046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**32.70**			32.70	ERRADO	RYLORONAP	RYLORONAP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
17116	17105	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE DOS BATERIAS RECARGABLES Y UN CARGADOR PARA LOS MICROFONOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04404-MEM, FACT. 272086, DISP. 2046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**32.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			32.70	32.70	0.00									
17117	17103	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO INFALTIL , SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04585-MEM, FACTS. 00150/151/152/153, DISP. 1981 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**1,719.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530801	0000 001	0			1,719.09	1,719.09	0.00									
17118	17118	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 518	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
17119	17119	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 412 No Entrada: 1220	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
17120	17120	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 618	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									
17121	17121	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12 DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04560-MEM, FACT. 181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**1,784.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530418	0000 001	0			1,784.16	1,784.16	0.00									
17122	17122	07/11/2013	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A..- PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINEA SOLICITADO POR LA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04615-MEM, FACT. 23180, DISP. 1771, LMTT.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**5,701.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530702	0000 001	0			5,701.98	5,701.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17123	17121	07/11/2013	COM	RTO	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12 DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04560-MEM, FACT. 181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**-1,784.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530418	0000	001	0	-1,784.16	-1,784.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17124	17124	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12 DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04560-MEM, FACT. 181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**1,784.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530418	0000	001	0	1,784.16	1,784.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17125	17125	07/11/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1718651118	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE	**224.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	208.40	208.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17126	17126	07/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL, SOLICITADO POR LA SRA. ANA MARCELA SANTOS JARA EX-GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-04597-MEM, FACT. 278, DISP. 1171, DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,159.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840107	0000	001	0			1,159.76	1,159.76	0.00								
17127	17127	07/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**207.65**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			207.65	207.65	0.00								
17128	17128	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**372.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
17129	17129	08/11/2013	COM	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVBRE/2013. CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**437.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			421.60	421.60	0.00									
17130	17130	08/11/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**201.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			201.41	201.41	0.00									
17131	17131	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 466	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**20,055.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			12,077.00	12,077.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			1,165.44	1,165.44	0.00									
020		001 001		710510	0000 001	0			2,113.00	2,113.00	0.00									
020		001 001		710601	0000 001	0			203.91	203.91	0.00									
022		004 002		710510	0000 001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
022		004 002		710601	0000 001	0			116.96	116.96	0.00									
025		005 005		710510	0000 001	0			2,888.00	2,888.00	0.00									
025		005 005		710601	0000 001	0			278.69	278.69	0.00									
17132	17132	08/11/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL DEL CENTRO 3 DE GUAYAQUIL.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17133	17133	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS "QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1704813540	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS	**209.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			209.55	209.55	0.00							
17134	17134	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE/2013. TRANSFERENCIA DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A LOS NIVELES DESCONCENTRADOS PARA LA APLICACION DE MATRIZ DE INFORMACION SOBRE GESTION EDUCTIVA.FBV.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**168.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			168.40	168.40	0.00							
17135	17135	08/11/2013	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. REVISION DE LA METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA LA INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**126.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			126.84	126.84	0.00							
17136	17104	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL ASCENSOR POR LA AFECTACION QUE HA SUFRIDO POR LA ROTURA OCURIDA EN LA TUBERIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03847-MEM, FACT. 31396, DISP. 1919 Y DEMAS DOC. ADJ. rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**4,773.96**			4,687.83	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			3,839.49	3,839.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			97.52	97.52	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			836.95	836.95	0.00									
17137	17137	08/11/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013. AUDIENCIA DE TRBAJO DENTOR DE LOS JUICIOS Nos.0078-2013 Y 0071-2012.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**88.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			88.39	88.39	0.00									
17138	17104	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL ASCENSOR POR LA AFECTACION QUE HA SUFRIDO POR LA ROTURA OCURIDA EN LA TUBERIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03847-MEM, FACT. 31396, DISP. 1919 Y DEMAS DOC. ADJ. rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**4,773.96**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			3,839.50	3,839.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			97.51	97.51	0.00									
001		000 001		530811	0000 001	0			836.95	836.95	0.00									
17139	17139	08/11/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO DEK 30 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2013. GRABACION DE LAS RUEDAS DE PRENSA, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17140	17102	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594-MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193831/194193/ 194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,717.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,717.79	2,717.79	0.00								
17141	17104	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL ASCENSOR POR LA AFECTACION QUE HA SUFRIDO POR LA ROTURA OCURIDA EN LA TUBERIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03847-MEM, FACT. 31396, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**572.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			460.74	460.74	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			11.71	11.71	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			100.43	100.43	0.00								
17142	17142	08/11/2013	COM	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.FBV.	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**78.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			78.54	78.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17143	17143	08/11/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DOCUMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
17144	17144	08/11/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON ALCALDES DE LA REGIONAL 6 Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**26.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.75	26.75	0.00							
17145	16709	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL CURRICULAR DE EGB A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1761-M DE 29-OCT-2013, CONTRATO NO. 341-MINEDUC-2013 DEL 25-OCT-2013/JUSTIFICATIVOS rchv	1714319694001	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA	**15,300.00**			13,770.00	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		009	001		730601	0000	001	0			15,300.00	15,300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17146	16709	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL CURRICULAR DE EGB A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1761-M DE 29-OCT-2013, CONTRATO NO. 341-MINEDUC-2013 DEL 25-OCT-2013/rchv	1714319694001	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA	**15,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	009	001	730601	0000	001	0	15,300.00	15,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17147	16709	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA.- PAGO DE CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL CURRICULAR DE EGB A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1761-M DE 29-OCT-2013, CONTRATO NO. 341-MINEDUC-2013 DEL 25-OCT-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPTRAS DE ESTE PROCESO rchv	1714319694001	MORENO YANEZ KINTIA ALEJANDRA	**1,836.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	009	001	730601	0000	001	0	1,836.00	1,836.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17148	17103	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.-REGULACION DEL IVA POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO INFALTIL , SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04585-MEM, FACTS. 00150/151/152/153, DISP. 1981 .RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**4.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530801	0000	001	0	4.92	4.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17149	17149	08/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1152	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**303.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	303.69	303.69	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17150	17150	08/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 28 DE OCTUBRE/2013.REUNION CON LA CONSULTORIA DE PROCESOS Y ESTATUTOS DE LA UNAE.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**77.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
17151	17151	08/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1003	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**242.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			242.70	242.70	0.00								
17152	17152	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2013] PAGO RETROACIVO DEL BENEFICIO SOCIAL AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO LA PLANTA CENTRAL SEGUN ACTA DE DIALOGO FIRMADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DOC INT 465 ENE A DIC 2012.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**21,600.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			21,600.00	21,600.00	0.00								
17153	17153	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2013] PAGO RETROACIVO DEL BENEFICIO SOCIAL AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO LA PLANTA CENTRAL SEGUN ACTA DE DIALOGO FIRMADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DOC INT 466 ENE A DIC 2012	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,960.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	990101	0000	001	0			3,960.00	3,960.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17154	17154	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2013] PAGO RETROACIVO DEL BENEFICIO SOCIAL AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO LA PLANTA CENTRAL SEGUN ACTA DE DIALOGO FIRMADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DOC INT 468 ENE A JUL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,190.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0			2,190.00	2,190.00	0.00							
17155	17155	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2013] PAGO RETROACIVO DEL BENEFICIO SOCIAL AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO LA PLANTA CENTRAL SEGUN ACTA DE DIALOGO FIRMADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DOC INT 467 ENE A OCT 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**17,970.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0			17,970.00	17,970.00	0.00							
17156	17156	08/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1099	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**236.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			236.46	236.46	0.00							
17157	17127	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.DB	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**207.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			207.65	207.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17158	17125	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.DB	1718651118	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE	**224.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			208.40	208.40	0.00							
17159	17159	08/11/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: RIOBAMBA 18 Y 25 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**214.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			214.57	214.57	0.00							
17160	17133	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS "QUIERO SER MAESTRO".FBV. DB	1704813540	ORQUERA ORTIZ TERESA DE JESUS	**209.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			209.55	209.55	0.00							
17161	17124	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12 DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04560-MEM, FACT. 181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**1,593.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			1,593.00	1,593.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17162	17162	08/11/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDISON MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**280.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	66.88	66.88	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17163	17124	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12 DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04560-MEM, FACT. 181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	**191.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530418	0000	001	0	191.16	191.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17164	17122	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A..- PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINEA SOLICITADO POR LA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04615-MEM, FACT. 23180, DISP. 1771, LMTT.DB	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**5,091.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530702	0000	001	0	5,091.05	5,091.05	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17165	17122	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A..- PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINEA SOLICITADO POR LA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04615-MEM, FACT. 23180, DISP. 1771, IVA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**610.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530702	0000	001	0	610.93	610.93	0.00

17166	17134	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERENCIA DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A LOS NIVELES DESCONCENTRADOS PARA LA APLICACION DE MATRIZ DE INFORMACION SOBRE GESTION EDUCTIVA.FBV./TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**168.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	168.40	168.40	0.00

17167	17130	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.FBV./TJF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**201.41**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	201.41	201.41	0.00

17168	17111	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE AME GUAYAS.FBV./TJF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**38.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	38.35	38.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17169	17110	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES CON RECTORES DE LOS COLEGIOS REPLICA, EMBLEMATICOS, UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y CON ESTABLECIMIENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA INTERVENCION EN INFRAESTRUCTURA.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**33.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	33.58	33.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17170	17139	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2013. GRABACION DE LAS RUEDAS DE PRENSA, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17171	17135	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. REVISION DE LA METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA LA INTERVENCION DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**126.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	126.84	126.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17172	17172	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**214.32**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			166.32	166.32	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
17173	17173	08/11/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA SALOME PARREÑO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**45.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			14.80	14.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
17174	17128	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/rchv	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**372.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17175	17175	08/11/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 10 Y DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA AL SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE LA UNAE Y VERIFICAR LA INSTALACION DE LOS TABIQUES EN LAS OFICINAS DE LA UNAE¿ (RUBRO 01-001) /DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**742.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			715.00	715.00	0.00							
17176	17137	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013. AUDIENCIA DE TRBAJO DENTOR DE LOS JUICIOS Nos.0078-2013 Y 0071-2012. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**88.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			88.39	88.39	0.00							
17177	17177	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ROSA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIONAL ZONAL 7 CON LOS DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001) /DFF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**85.12**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			85.12	85.12	0.00							
17178	17144	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON ALCALDES DE LA REGIONAL 6 Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**26.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.75	26.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17179	17179	08/11/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBA EN LA LINEA DE AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SER PROFESOR A SER EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001) /DFF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**360.29**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			344.29	344.29	0.00							
17180	17180	08/11/2013	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**104.43**			3.92	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			96.43	96.43	0.00							
17181	17181	08/11/2013	COM	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA IMPLEMENTACION DE CINES FOROS SOBRE SEXUALIDAD INTEGRAL (RUBRO 01-001)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**85.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			85.60	85.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17182	17182	08/11/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON ELIZABETH LARREA MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, MYRIAM AGUIRE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, JESSICA ORMAZA DIRE¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**40.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		24.50	24.50	0.00								
17183	17183	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y AMBATO DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**224.18**			7.99	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		216.18	216.18	0.00								
17184	17184	08/11/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMABTO EL 3 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF.	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**37.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.30	37.30	0.00								
17185	17185	08/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 280	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**2,409.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0		2,409.00	2,409.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17186	17132	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL DEL CENTRO 3 DE GUAYAQUIL.YLP.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
17187	17129	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVBRE/2013. CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.YLP.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**437.60**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			421.60	421.60	0.00							
17188	17188	08/11/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**348.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.78	4.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17189	17143	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DOCUMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
17190	17190	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME MALDONADO, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**342.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			261.80	261.80	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
17191	17142	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**78.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			78.54	78.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17192	17192	08/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPROMISO POR PROVISION DE 1 GPS Y 1 TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR EL AQUITECTO ANADEU CASALS PLANAS EX GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04595-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0475 DEL 25-OCT-2013/DFF	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**608.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	840104	0000	001	0	608.75	608.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17193	17193	08/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPROMISO POR PROVISION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO POR EL AQUITECTO ALFONSO BENJAMIN COKA GUEVARA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04598-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0461 DEL 17-OCT-2013/DFF.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**4,589.76**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	840107	0000	001	0	4,589.76	4,589.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17194	17194	08/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR BENJAMIN COKA GUEVARA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**180.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	155.01	155.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17195	17195	08/11/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**370.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	248.14	248.14	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	115.00	115.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	7.25	7.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17196	17126	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL, SOLICITADO POR LA SRA. ANA MARCELA SANTOS JARA EX-GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-04597-MEM, FACT. 278, DISP. 1171, DEMAS DOC. ADJ. LMTT. RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,035.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	1,035.50	1,035.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17197	17197	08/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**190.56**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	81.76	81.76	0.00
001	000	001	530805	0000	001	0	3.90	3.90	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	95.90	95.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17198	17198	08/11/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CARCHI Y SUCUMBIOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013.TRASLADAR AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**342.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
001		000	001		530502	0000	001	0			1.75	1.75	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			10.60	10.60	0.00							
17199	17199	08/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ESMERALDAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 1 SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**36.80**			36.80	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17200	17200	08/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ESMERALDAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 1 SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**36.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			20.80	20.80	0.00							
17201	17201	08/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 556	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			330.86	330.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17202	17202	11/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TFJARAMILLOF	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
17203	17203	11/11/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17204	17204	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
17205	17205	11/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2011] PAGO DE RETROACTIVO DEL SEÑOR ESTRELLA IZURIETA JOHAN ALEXEI SEGUN DCTO.INTERNO 465	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5.27**			0.01	SOLICITADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510601	0000	001	0			5.27	5.27	0.00							
17206	17206	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			715.50	715.50	0.00									
17207	17207	11/11/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.- TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SEGUN REGISTRO OFICIAL DECRETO, AUTORIZACION EN MINEDU-DNF-2013-06378-MEM Y DETALLE	1791230698001	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	**8,166.66**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580204 0000	001	0			8,166.66	8,166.66	0.00									
17208	17126	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.. -REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL, SOLICITADO POR LA SRA. ANA MARCELA SANTOS JARA EX-GERENTE DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ, SEGÚN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-04597-MEM, FACT. 278, DISP. 1171, RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**124.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840107 0000	001	0			124.26	124.26	0.00									
17209	17209	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LA MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03683-MEM, FACT. 00267, DISP. 1849 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,096.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840107 0000	001	0			1,096.48	1,096.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17210	17102	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594-MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193831/194193/ 194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.80	10.80	0.00								
17211	17192	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR PROVISION DE 1 GPS Y 1 TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR EL AQUITECTO ANADEU CASALS PLANAS EX GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04595-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0475 DEL 25-OCT-2013/DFF-RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**543.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	840104	0000	001	0			543.53	543.53	0.00								
17212	17188	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.YLP.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**348.28**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			96.00	96.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.78	4.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17213	17193	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPROMISO POR PROVISION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO POR EL AQUITECTO ALFONSO BENJAMIN COKA GUEVARA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04598-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0461 DEL 17-OCT-2013/DFF.db	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**4,098.00**			4,057.02	REGISTRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17214	17193	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPROMISO POR PROVISION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO POR EL AQUITECTO ALFONSO BENJAMIN COKA GUEVARA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04598-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0461 DEL 17-OCT-2013/DFF.db	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**4,098.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		840107	0000	001	0		4,098.00	4,098.00	0.00								
17215	14593	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	TUTILLO PUCO LUIS MARCO. -PAGO ADQUISICIÓN DE 14.507 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 230-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01036-MEN,FACTUTRA 14 Y DEMAS DOCUMENTACION rchv	1713316113001	TUTILLO PUCO LUIS MARCO	**21,760.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		21,760.50	21,760.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17216	17173	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA SALOME PARREÑO.YLP.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**45.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	14.80	14.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17217	17192	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE 1 GPS Y 1 TELEFONO INALAMBRICO, POR EL AQUITECTO ANADEU CASALS PLANAS EX GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04595-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0475 DEL 25-OCT-2013/DFF R	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**65.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	840104	0000	001	0	65.22	65.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17218	17193	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPROMISO POR PROVISION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO POR EL AQUITECTO ALFONSO BENJAMIN COKA GUEVARA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA¿, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04598-MEM DEL 5-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0461 DEL 17-OCT-2013/DEPURACION IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**491.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	005	005	840107	0000	001	0	491.76	491.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17219	17150	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 28 DE OCTUBRE/2013.REUNION CON LA CONSULTORIA DE PROCESOS Y ESTATUTOS DE LA UNAE.YLP.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**77.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
17220	17220	11/11/2013	COM	NOR	OGA	IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA.- PAGO POR REALIZA SEMINARIO "GESTION Y PLANIFICACION LOGISTICA EN LA CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO" SOLIC. POR EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04646-MEM, FACT.6198, DISP. 2020, DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	0992452633001	IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE	**700.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
17221	17221	11/11/2013	COM	NOR	OGA	1791774175001 ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO MINEDUC-DNEIB-2013-0348-M DEL 6-NOV-2013/DFF.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA	**90,000.00**			90,000.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		840104	0000	001	0			90,000.00	90,000.00	0.00							
17222	17222	11/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CUNSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16/09/2013 AL 16/10/2013, FACTS. 005874219/005874220, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**159.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			159.95	159.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17223	17223	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.1240.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
17224	17200	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ESMERALDAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 1 SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.DB	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**36.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			20.80	20.80	0.00								
17225	17184	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMABTO EL 3 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/YLP.	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**37.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			37.30	37.30	0.00								
17226	17198	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CARCHI Y SUCUMBIOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013.TRASLADAR AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. DB	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**342.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			1.75	1.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			10.60	10.60	0.00									
17227	17195	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.DB	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**370.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			248.14	248.14	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			7.25	7.25	0.00									
17228	17183	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y AMBATO DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)SE CANCELA SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**216.19**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			208.19	208.19	0.00									
17229	17190	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME MALDONADO, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**342.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			261.80	261.80	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
17230	17175	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 10 Y DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA AL SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE LA UNAE Y VERIFICAR LA INSTALACION DE LOS TABIQUES EN LAS OFICINAS DE LA UNAE (RUBRO 01-001) /DFF. /TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**742.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			27.00	27.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			715.00	715.00	0.00									
17231	17177	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CANTON SANTA ROSA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIONAL ZONAL 7 CON LOS DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001) /DFF./TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**85.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			85.12	85.12	0.00									
17232	17181	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- PAGO DE VIATICOS AL CANTON PEDERNALES DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA IMPLEMENTACION DE CINES FOROS SOBRE SEXUALIDAD INTEGRAL (RUBRO 01-001)/ DFF. /TJF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**85.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			85.60	85.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17233	17182	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON ELIZABETH LARREA MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, MYRIAM AGUIRRE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, JESSICA ORMAZA DIRE, JUSTIFICATIVOS rchv	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**40.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	24.50	24.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17234	17180	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO. -PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF. TJF.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**100.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	92.51	92.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17235	17235	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE TELEVISION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE VARIAS FACTS. Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	6,008.80	6,008.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17236	17172	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.YLP.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**214.32**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			166.32	166.32	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							
17237	17159	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE TRES COMISIONES: RIOBAMBA 18 Y 25 DE OCTUBRE Y GUAYAQUIL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**214.57**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			214.57	214.57	0.00							
17238	17179	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBA EN LA LINEA DE AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SER PROFESOR A SER EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001) /DFF./TJF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**360.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			344.29	344.29	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17239	17194	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR BENJAMIN COKA GUEVARA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.JUSTIFICATIVOS rchv	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**180.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	155.01	155.01	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

17240	17162	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDISON MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.YLP.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**280.88**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	66.88	66.88	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

17241	9179	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- LIQUIDACION DEL 30% DE LA COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 08 AL 10 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**18.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	18.26	18.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17242	17242	11/11/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00								
17243	17243	11/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/10/2013 HASTA EL 01/11/2013, FACT. 003007663, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,962.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			9,962.03	9,962.03	0.00								
17244	17244	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 401 No Entrada: 1175	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**152.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			152.07	152.07	0.00								
17245	17245	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 424 No Entrada: 1251	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**143.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730303	0000	001	0			143.61	143.61	0.00								
17246	17246	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04660-MEM, FACT. 003818. DISP. 631 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			168.00	168.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17247	17247	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17248	17248	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE.-DIRECTORA NAC. DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013 POR RENUNCIA SEGUN ACCION DE PERSONAL No.1134 DE 04 DE NOVBRE/2013 CON VIGENCIA 12/11/2013.FBV.	0902715978	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE	**318.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							
17249	17249	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 733	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
17250	17250	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SUBS. DE EDUCACION DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTING. EN EL PROCESO DE INSCRIP. CONSUMO DEL 29/08 AL 29/09/2013, FACT.247884, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**953.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			953.39	953.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17251	17251	11/11/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-DOMICILIO:GUAYAQUIL-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.2086.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**874.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
17252	17252	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17253	17253	11/11/2013	COM	NOR	OGA	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LA JARDINERA POSTERIOR DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04659-MEM, FACT. 00144, DISP. 1979 Y DMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	**1,048.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,048.32	1,048.32	0.00							
17254	17254	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1290	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.72	150.72	0.00							
17255	17255	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17256	17256	11/11/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO.-TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SEGUN SUSCRIPCION DE ACUERDO, AUTORIZACION EN MINEDU-DNF-2013-06378-MEM Y DETALLE.	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO	**49,714.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580204 0000	001	0			49,714.00	49,714.00	0.00									
17257	17257	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.-PAGO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL A NOMBRE DE JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04626, DISP. 2078, FACT.6275, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**59.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			59.36	59.36	0.00									
17258	17258	11/11/2013	CYD	NOR	TRF	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.-TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SEGUN CONVENIO MULTILARERAL, AUTORIZACION EN MINEDU-DNF-2013-06378-MEM Y DETALLE	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	**16,666.66**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 003		580204 0000	001	0			16,666.66	16,666.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17259	17259	11/11/2013	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL. -TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SEGUN REGISTRO CONVENIO DE COOPERACION, AUTORIZACION EN MINEDU-DNF-2013-06378-MEM Y DETALLE	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	**66,803.33**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580204	0000	001	0			66,803.33	66,803.33	0.00							
17260	17260	11/11/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 793.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
17261	17261	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 PORTACREDENCIALES CON EL CORDON RESPECTIVO, TAMAÑO 7 X 11.5, SOLIC POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04599-MEM, FACT. 1481, DISP. 2136 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**436.80**			46.80	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			436.80	436.80	0.00							
17262	17262	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1097.FBV	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17263	17263	11/11/2013	COM	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A.: PAGO POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-0459-MEM, FACT. 005468, DISP. 2123 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**2,464.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530202	0000	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17264	17282	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL1-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESP. OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04689-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,089.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RSCHINCHIN	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	6,089.13	6,089.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17265	17246	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04660-MEM, FACT. 003818. DISP. 631 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. YLP.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17266	17209	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LA MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03683-MEM, FACT. 00267, DISP. 1849 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**979.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			979.00	979.00	0.00							
17267	17209	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. -REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LA MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03683-MEM, FACT. 00267, DISP. 1849 -RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**117.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			117.48	117.48	0.00							
17268	17222	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CUNSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16/09/2013 AL 16/10/2013, FACTS. 005874219/005874220, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**159.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			159.95	159.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17269	17250	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SUBS. DE EDUC. DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTING. EN EL PROCESO DE INSCRIP. CONSUMO DEL 29/08 AL 29/09/2013, FACT.247884, LMTT./TJF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**862.91**			862.91	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			862.91	862.91	0.00							
17270	17270	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 1237	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
17271	17246	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; DEPURACION IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE UTILIZADOS POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SOLICITADO POR SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04660-MEM, FACT. 003818. DISP. 631 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. YLP.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
17272	17272	11/11/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 1444 FBV	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17273	17220	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA.- PAGO POR REALIZA SEMINARIO "GESTION Y PLANIFICACION LOGISTICA EN LA CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO" SOLIC. POR EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04646-MEM, FACT.6198, DISP. 2020, DEMAS DOC. ADJ,rchv	0992452633001	IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE	**700.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			700.00	700.00	0.00							
17274	17243	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/10/2013 HASTA EL 01/11/2013, FACT. 003007663, YLP.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,962.03**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			9,962.03	9,962.03	0.00							
17275	17250	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SUBS. DE EDUC. DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTING. EN EL PROCESO DE INSCRIP. CONSUMO DEL 29/08 AL 29/09/2013, FACT.247884, LMTT./TJF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**754.00**			754.00	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			754.00	754.00	0.00							
17276	17276	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17277	17277	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 560	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**7,160.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			7,160.70	7,160.70	0.00									
17278	15275	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.962.080 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 474,052 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 270-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01084-FACT. 164-RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**1,213,464.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			1,213,464.00	1,213,464.00	0.00									
17279	17253	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LA JARDINERA POSTERIOR DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04659-MEM, FACT. 00144, DISP. 1979 Y DMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	**936.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			936.00	936.00	0.00									
17280	17280	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04688-MEM, VARIAS FACTS. LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,599.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			13,599.13	13,599.13	0.00									
17281	17253	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA REPARACION DE LA JARDINERA POSTERIOR DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO ANALISTA ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04659-MEM, FACT. 00144, DISP. 1979 . RPB	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	**112.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 0000	001	0			112.32	112.32	0.00									
17282	17282	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL1-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESP. OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04689-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,819.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			6,819.83	6,819.83	0.00									
17283	16829	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- VIATCIOS POR COMISION CUMPLIDA A LIMA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN UNA PASANTIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LOS TEMAS DE NUTRICION INFANTIL Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, EN EL MARCO DEL 1 ENCUENTRO DE ALTAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**25.40**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530304 0000	001	0			25.40	25.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17284	17257	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL A NOMBRE DE JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04626, DISP. 2078, FACT.6275, LMTT.ylp	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**53.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			53.00	53.00	0.00								
17285	17285	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 406 No Entrada: 1205	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**2,025.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0			2,025.75	2,025.75	0.00								
17286	17257	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- depuracion IVA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL A NOMBRE DE JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04626, DISP. 2078, FACT.6275, LMTT.ylp	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**6.36**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			6.36	6.36	0.00								
17287	17263	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A.: PAGO POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-0459-MEM, FACT. 005468, DISP. 2123 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ylp	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	0000	001	0			2,200.00	2,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17288	17263	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A.:depuracion iva PAGO POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-0459-MEM, FACT. 005468, DISP. 2123 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ylp	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**264.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530202	0000	001	0	264.00	264.00	0.00

17289	17289	12/11/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	715.50	715.50	0.00

17290	17290	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

17291	15284	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. LA ADQUISICIÓN DE 656.745 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG., DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 266-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01496-MEM DGG db	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**1,225,388.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	1,225,388.00	1,225,388.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17292	17250	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SUBS. DE EDUCACION DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTING. EN EL PROCESO DE INSCRIP. CONSUMO DEL 29/08 AL 29/09/2013, FACT.247884, LMTT./TJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**754.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			754.00	754.00	0.00							
17293	17293	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,938.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,938.53	1,938.53	0.00							
17294	14583	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 35.233 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO Nº 218-MINEDUC-2013 MEMORANDO-DNOL-2013-01023-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM rchv	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**52,849.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			52,849.50	52,849.50	0.00							
17295	17250	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 DEPURACION DEL IVA/TJF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**90.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 0000	001	0			90.48	90.48	0.00									
17296	17296	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 959	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**176.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			176.50	176.50	0.00									
17297	14562	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 228-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01033-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**27,979.50**			27,699.70	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00									
17298	17298	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,405.48**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		021 001		730302 0000	001	0			1,405.48	1,405.48	0.00									
17299	17299	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SEÑORA CANO ROJAS ANA PUILINA COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04655-MEM, FACT. 13391, DISP. 1179 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**33.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530228 0000	001	0			33.60	33.60	0.00									
17300	17300	12/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DEL CONTRTATO No 266 MINEDUC 2013 POR LA COMPRA DE COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ FREJOL Y CEBADA PARA EDUCACION GENERAL BASICA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**147,046.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 002		730801 0000	001	0			147,046.56	147,046.56	0.00									
17301	17261	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 PORTACREDENCIALES CON EL CORDON RESPECTIVO, TAMAÑO 7 X 11.5, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04599-MEM, FACT. 1481, DISP. 2136 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			390.00	390.00	0.00									
17302	17302	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ANILLADO DE 156 FOLLETOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04629-MEM DEL 6-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-06197 DE 3-OCT-2013/DFF.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**4,628.11**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
021		000 004		530204 0000	001	0			4,628.11	4,628.11	0.00									
17303	17261	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 PORTACREDENCIALES CON EL CORDON RESPECTIVO, TAMAÑO 7 X 11.5, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**46.80**			46.80	REGISTRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			46.80	46.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17304	17262	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1097.YLP	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**715.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17305	17260	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 793.YLP.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
17306	17255	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17307	17307	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR EL ENVIO EMS NACIONAL DE 15.000 TEXTOS EN EL MARCO DE LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04665-MEM, FACT. 2196, DISP. 632, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12,384.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			12,384.66	12,384.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17308	17251	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-DOMICILIO:GUAYAQUIL-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.2086.YLP.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**874.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
17309	17242	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	**397.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			397.50	397.50	0.00							
17310	17204	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	**874.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			874.50	874.50	0.00							
17311	17206	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**715.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17312	17312	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 1344	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**106.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			106.44	106.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17313	17248	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE.-DIRECTORA NAC. DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013 POR RENUNCIA SEGUN ACCION DE PERSONAL No.1134 DE 04 DE NOVBRE/2013 CON VIGENCIA 12/11/2013.FBV./TJF.	0902715978	DEL HIERRO CAICEDO LETICIA HAYDEE	**318.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							
17314	17314	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SANDRA CARRILLO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**45.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
17315	17203	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**715.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17316	17290	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17317	17290	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1708407224	ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO	**556.50**			556.50	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17318	17318	12/11/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04675-MEM, FACT. 00000121, DISP. 281, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
17319	17289	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17320	17059	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO-ASESOR 5 DEL DESPACHO MINISTERIAL-RESIDENCIA: TENA-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1927 .YLP.	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	**715.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17321	17247	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO (ACCION DE PERSONAL No.000827-15/07/2013) RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV/TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							
17322	17276	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1119.FBV./TJF.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17323	17323	12/11/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**65.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.30	65.30	0.00							
17324	17272	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 1444 FBV/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			715.50	715.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17325	17252	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV/TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**715.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50	715.50	0.00								
17326	17326	12/11/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00010 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-046768-MEM, FACT. 0000016, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**1,009.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0		1,009.12	1,009.12	0.00								
17327	17223	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.1240.ylp.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00								
17328	17328	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 302 No Entrada: 879	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**404.51**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		404.51	404.51	0.00								
17329	17329	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION VIATICO, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO AL PUYO Y AMBATO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGUE. FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**109.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			88.90	88.90	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			0.35	0.35	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
17330	17330	12/11/2013	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000006 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04677-MEM, FACT. 0000016, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,877.12	1,877.12	0.00									
17331	17323	12/11/2013	COM	RTO	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- DETALLE ITEM - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**-65.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			-65.30	-65.30	0.00									
17332	17332	12/11/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**65.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			52.75	52.75	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			11.95	11.95	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17333	17333	12/11/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- .00003, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-046798-MEM, FACT. 000084, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
17334	17314	12/11/2013	COM	RTO	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- DETALLE ITEM. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SANDRA CARRILLO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**-45.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-45.00	-45.00	0.00							
17335	17202	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.ylp.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**795.00**			795.00	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17336	17202	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.ylp.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**795.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17337	17337	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SANDRA CARRILLO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**45.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
17338	17338	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 305 No Entrada: 901	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
17339	17339	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJE A AMBATO EL 05 DE NOVIEMBRE/2013 TRASPORTANDO A LA DRA. NORMA ALVEAR, LAURA VILLAVICENCIO Y ROBERTO PILA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			11.00	11.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
17340	17340	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 422 No Entrada: 1240	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**165.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			165.51	165.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17341	17341	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000621, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013 , SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04680-MEM, FACT. 00002, DISP. 2028 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1716985161001	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**1,188.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,188.83	1,188.83	0.00

17342	17342	12/11/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS: RIOBAMBA 18 SEPTIEMBRE;URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA 16 OCTUBRE SUPERVISION Y VERIFICACION DE PROCESOS JUDICIALES;RIOBAMBA 18 OCTUBRE Y NANEGALITO 24 DE OCTUBRE/2013. COMPARECER EN AUDIENCIA EN LA CORTE PROV.DE JUSTICIA.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**150.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.35	150.35	0.00

17343	17343	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000621, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04678-MEM, FACT. 00001, DISP. 2028 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1716985161001	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17344	17344	12/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A IBARRA 04 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADANDO AL ING. FERNANDO HERRERA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**49.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17345	17235	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE TELEVISION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE VARIAS FACTS. Y DOC. ADJ. LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	5,365.00	5,365.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17346	17346	12/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013 TRASLADANDO A LA SEÑORA ROSA CELI FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**112.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	84.50	84.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	23.00	23.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17347	17347	12/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCP-2013-1876-M DE 8-NOV-2013 /DFF.	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE	**11,032.00**			11,032.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	008	002	730601	0000	001	0	11,032.00	11,032.00	0.00

17348	17348	12/11/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADANDO A LA ING. MARIBEL JARRIN PUENTE ASESORA DEL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**110.85**			2.85	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	92.85	92.85	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

17349	17330	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000006 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04677-MEM, FACT. 0000016, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17350	17333	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- .00003, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-046798-MEM, FACT. 000084, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

17351	17351	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES No.541 "LOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.."FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

17352	17330	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. -REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000006 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04677-MEM, FACT. 0000016, DISP. 281 .RPB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	201.12	201.12	0.00

17353	17333	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- .00003, DEPURACION DEL IVA/TJF.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 0000	001	0			201.12	201.12	0.00									
17354	17318	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04675-MEM, FACT. 00000121, DISP. 281, LMTT.RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
17355	17343	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000621, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04678-MEM, FACT. 00001, DISP. 2028 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,YLP.	1716985161001	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
17356	17318	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.-REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04675-MEM, FACT. 00000121, DISP. 281, LMTT. RPB	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17357	17357	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION SUBSISTENCIA Y PEAJES A SIGCHOS, 05 NOVIEMBRE/2013, TRASLADANDO A LA SEÑORA MYRIAM CHACON SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS. FBV	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**21.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			19.55	19.55	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
17358	17358	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR (RUBRO 01-001)/DFF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**79.98**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			70.98	70.98	0.00									
17359	17343	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - DEPURACION IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000621, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04678-MEM, FACT. 00001, DISP. 2028 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,YLP.	1716985161001	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**201.12**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530606	0000	001	0			201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17360	17299	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SEÑORA CANO ROJAS ANA PUILINA COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04655-MEM, FACT. 13391, DISP. 1179 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
17361	17361	12/11/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001)/DFF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**106.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			106.55	106.55	0.00							
17362	17362	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-ASESORA 2. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 27 DE AGOSTO/2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES No.541 "LOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.."FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**27.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17363	17298	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF. tj	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,403.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0			1,403.08	1,403.08	0.00								
17364	17364	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR PARTE DEL MCTH, VERIFICACION DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**184.62**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			168.62	168.62	0.00								
17365	17299	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR PROVEER DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SEÑORA CANO ROJAS ANA PUILINA COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REGULACION DEL IVA/TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			3.60	3.60	0.00								
17366	17366	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**106.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			106.75	106.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17367	17332	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.YLP.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**65.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			52.75	52.75	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			11.95	11.95	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			0.60	0.60	0.00								
17368	17368	12/11/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA JOYA DE LOS SACHAS SUCUMBIOS NUEVA LOJA NAPO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPCCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**201.29**			4.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			201.29	201.29	0.00								
17369	17369	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITAR JUNTO A FUNCIONARIOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO LOS ESTABLECIMIENTOS 28 DE SEPTIEMBRE Y BATALLA DE TARQUI, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**150.00**			150.00	ERRADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
17370	17370	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON ALCALDES DE LA ZONA 7.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
17371	17371	12/11/2013	COM	NOR	OGA	PAGO DE OBLIGACION AL IESS POR RESPONSABILIAD PERSONAL SEGUN MEMEORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-06321-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**711.02**			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570216	0000 001	0			711.02	711.02	0.00									
17372	17372	12/11/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION VIATICOS, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 PARA REALIZAR UN ANALISIS OCUPACIONAL A LAS ESCUELAS NAVALES .FBV	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**204.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
17373	17373	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS QUININDE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITAR JUNTO A FUNCIONARIOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO LOS ESTABLECIMIENTOS 28 DE SEPTIEMBRE Y BATALLA DE TARQUI, DGG	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
17374	17341	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000621, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013 , SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04680-MEM, FACT. 00002, DISP. 2028 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	1716985161001	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**1,061.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	0000 001	0			1,061.46	1,061.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17375	17375	12/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR CUENCA AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO, DGG	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**222.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			222.70	222.70	0.00							
17376	17293	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, YLP.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,748.57**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,748.57	1,748.57	0.00							
17377	17377	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR PORTOVIEJO Y MANABI DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**95.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			95.24	95.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17378	17341	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000621, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013 , SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04680-MEM, FACT. 00002, DISP. 2028 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1716985161001	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**127.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	127.37	127.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17379	17337	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA SANDRA CARRILLO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV./TJF	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**45.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	27.00	27.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17380	17329	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO AL PUYO Y AMBATO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGUE. FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**109.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	88.90	88.90	0.00
001	000	001	530502	0000	001	0	0.35	0.35	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
17381	17381	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO DOLORES SUCRE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS, DGG	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**105.00**			43.42	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
17382	17382	12/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. EJECUTAR ACCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL.FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**99.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			91.74	91.74	0.00									
17383	17326	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00010 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-046768-MEM, FACT. 0000016, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**901.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 0000	001	0			901.00	901.00	0.00									
17384	17384	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO JUEGOS DE CARTUCHOS HEWLETT PACKARD MODELOS 305A-Y, 305A-M, 305A-C Y 305A-K, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04671-MEM FACT 2815 MEMORANDO MINEDUC-DNIF-0935-M DGG	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,860.68**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		005 005		730804 0000	001	0			1,860.68	1,860.68	0.00									
17385	17385	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 443 No Entrada: 1311	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**119.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			119.89	119.89	0.00									
17386	17371	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO DE OBLIGACION AL IESS POR RESPONSABILIAD PERSONAL SEGUN MEMEORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-06321-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**711.02**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570216 0000	001	0			711.02	711.02	0.00									
17387	17387	12/11/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION SUBSISTENCIA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE/2013, POR REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. PATRICIA ZEAS DIRECTORA TECNICA DE APOYO Y ADEMAS PARTICIPACION COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA ASESORES Y AUDITORES (DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE).FBV	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**233.22**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			217.22	217.22	0.00									
17388	17388	12/11/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.. -COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04654-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-027176 DE 28-OCT-2013/DFF.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**2,398.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		017 004		730206 0000	001	0			2,398.20	2,398.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17389	17389	12/11/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION VIÀTICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013, PARA EFECTUAR EL ANALISIS OCUPACIONAL A LAS PERSONAS REZAGADAS.FBV	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
17390	17390	12/11/2013	COM	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.. -COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04653-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-027178 DE 28-OCT-2013/DFF.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**2,763.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001	0			2,763.30	2,763.30	0.00							
17391	17391	12/11/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA.- TRANSFERENCIA POR INCREMENTO - ACTA DE LA I REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA DE TEIB, REALIZADA EN EL SALVADOR, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007. SEGUN MINEDUC-DNCAI-2013-00517-M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-06418-MEM.- MYQ	INT0000000080	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	**37,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001	0			37,000.00	37,000.00	0.00							
17392	17392	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 389 No Entrada: 1120	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**449.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			449.06	449.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17393	17393	12/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICO DE COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013 LA MISMA QUE NO SE CANCELÓ POR NO CONCORDAR VALORES.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**80.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			80.52	80.52	0.00								
17394	17326	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00010 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-046768-MEM, FACT. 0000016, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**108.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	0000	001	0			108.12	108.12	0.00								
17395	17298	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, REGULACION DEL IVA/TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0			2.40	2.40	0.00								
17396	17396	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1339	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**163.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			163.63	163.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17397	17397	12/11/2013	COM	NOR	OGA	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- EMPRESA CONSULTORA PARA "DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION" SEGÚN CTTO. Nro. 337-MINEDUC-2013, PROCESO Nro. CDC-MINEDUC-042-2013, Nro. COFIP 469, CERT. PRESUP. 1458,PROG. 29, ACT. 044/LDM.	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	**20,000.00**			20,000.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	044	530601	0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00								
17398	17398	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 410 No Entrada: 1216	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**315.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
17399	17399	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1330	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**163.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			163.63	163.63	0.00								
17400	17400	12/11/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- REPOSICION DE VIÀTICOS AL TENA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIÒN DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE Y EL USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**178.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			162.74	162.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17401	17401	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL-GUAYAQUIL Y RECORRIDO POR POSIBLES PREDIOS DEL CANTON PARA LA UNAE (RUBRO 01-001)/DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**197.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
17402	16106	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO ALIMENTICIO LECHA ENTERA UHT Y SABORIZADA UHT, SEGUN CONTRATO Nº135-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2013-00940-MEM DGG db	0991288945001	FELVENZA S.A.	**45,242.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			45,242.05	45,242.05	0.00							
17403	17403	12/11/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEF. MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PER. DE CONSUMO DEL 8 DE OCT. AL 7 DE NOV. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04728-MEM, FACT.14542831, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**868.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			868.72	868.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17404	17375	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR CUENCA AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO, SE CANCELA 6 SUBSISITENCIAS Y UN DIA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**222.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730303	0000	001	0	222.70	222.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17405	17405	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO INTERNACIONAL "EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO".FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**312.33**			39.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	306.33	306.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17406	16106	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO ALIMENTICIO LECHA ENTERA UHT Y SABORIZADA UHT, SEGUN CONTRATO Nº135-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2013-00940-MEM DEPURACION IVA	0991288945001	FELVENZA S.A.	**5,429.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	5,429.05	5,429.05	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17407	17407	12/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 ACCES POINT Y 100 ADAPTADORES PC WIRELESS PARA SER UTILIZADAS EN EL LOBBY POR EL CAMBIO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04673-MEM, FACT. 00483, DISP. 2062, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,922.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			1,922.48	1,922.48	0.00							
17408	17381	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO DOLORES SUCRE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**61.58**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			61.58	61.58	0.00							
17409	17403	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEF. MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PER. DE CONSUMO DEL 8 DE OCT. AL 7 DE NOV. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04728-MEM, FACT.14542831, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**850.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			850.72	850.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17410	17410	12/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAPTURADORA EXTERNA PARA PODER TRANSMITIR EN VIVO LA ASIGNACION DE CUPOS, VIA TWITCAM, SOLIC. POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00410-MEM, FACT. 495, DISP. 1838, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**421.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			421.68	421.68	0.00							
17411	17411	12/11/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17412	17412	12/11/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04670-MEM, FACT. 04660, DISP. 2064 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**145.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			145.00	145.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17413	17403	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEF. MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PER. DE CONSUMO DEL 8 DE OCT. AL 7 DE NOV. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04728-MEM, FACT.14542831, IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530105	0000	001	0	18.00	18.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17414	17414	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530306	0000	001	0	795.00	795.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17415	17402	12/11/2013	DEV	RTO	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO ALIMENTICIO LECHA ENTERA UHT Y SABORIZADA UHT, SEGUN CONTRATO Nº135-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2013-00940-MEM DGG db	0991288945001	FELVENZA S.A.	**-45,242.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020		001	002		730801	0000	001	0	-45,242.05	-45,242.05	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17416	17302	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ANILLADO DE 156 FOLLETOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04629-MEM DEL 6-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-06197 DE 3-OCT-2013/JUSTIFICATIVOS rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**4,132.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
021		000	004		530204	0000	001	0	4,132.24	4,132.24	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17417	17417	12/11/2013	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17418	17302	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ANILLADO DE 156 FOLLETOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04629-MEM DEL 6-NOV-2013, FACTURA No.06197 DE 3-OCT-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**495.87**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021		000	004		530204	0000	001	0			495.87	495.87	0.00							
17419	17419	12/11/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17420	17420	12/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1928.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17421	17421	12/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17422	17422	12/11/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.691.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17423	17307	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR EL ENVIO EMS NACIONAL DE 15.000 TEXTOS EN EL MARCO DE LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04665-MEM, FACT. 2196, DISP. 632 RCHV .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11,057.73**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			11,057.73	11,057.73	0.00							
17424	17424	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.707.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17425	17307	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR EL ENVIO EMS NACIONAL DE 15.000 TEXTOS EN EL MARCO DE LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04665-MEM, FACT. 2196, DISP. 632,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,326.93**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			1,326.93	1,326.93	0.00							
17426	17426	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.680.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
17427	17427	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.672.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17428	16286	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL POR ANIVERSARIO DE EDUCA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1709-M DE OCTUBRE 23 DEL 2013, CONTRATO No. 334-MINEDUC-2013 DEL 23-OCT-2013/rchv .	0992527218001	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA	**98,192.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	701	0			98,192.60	98,192.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17429	17280	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04688-MEM, VARIAS FACTS. LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,142.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			12,142.23	12,142.23	0.00								
17430	17293	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: depuaracion Iva POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, ylp.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.96**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			189.96	189.96	0.00								
17431	17431	13/11/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS, DEL 04 DE NOVIEMBRE/2013, PARA CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES SOBRE EL PROCESO DE COMUNICACIÒN DE LA FASE DE REGISTRO DE ESTUDIANTES DEL RÈGIMEN COSTA.-FBV	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**24.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			24.52	24.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17432	17366	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, YLP	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**106.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			106.75	106.75	0.00							
17433	17433	13/11/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE/2013 PARA CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 3, SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACIÒN DE CUPOS DE RÈGIMEN COSTA.FBV	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**23.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.20	23.20	0.00							
17434	17344	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A IBARRA 04 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADANDO AL ING. FERNANDO HERRERA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.YLP	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**49.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
17435	17364	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR PARTE DEL MCTH, VERIFICACION DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**184.62**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			168.62	168.62	0.00									
17436	17436	13/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICIÒN SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 7 DE NOVIEMBRE/2013. CONSTATACIÒN DE LA INFORMACIÒN FÌSICA DEL COLEGIO SIMÒN BOLIVAR PARA LA VALIDACIÒN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
17437	16106	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO ALIMENTICIO LECHA ENTERA UHT Y SABORIZADA UHT, SEGUN CONTRATO Nº135-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2013-00940-MEM DGG db	0991288945001	FELVENZA S.A.	**45,242.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			45,242.05	45,242.05	0.00									
17438	17342	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS: RIOBAMBA 18 SEPTIEMBRE;URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA 16 OCTUBRE SUPERVISION Y VERIFICACION DE PROCESOS JUDICIALES;RIOBAMBA 18 OCTUBRE Y NANEGALITO 24 DE OCTUBRE/2013. COMPARECER EN AUDIENCIA EN LA CORTE PROV.DE JUSTICIA.YLP.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**150.35**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.35	150.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17439	17351	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES No.541 "LOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.."YLP.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
17440	17361	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA POSESION DE DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001)/YLP	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**106.55**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			106.55	106.55	0.00							
17441	17441	13/11/2013	COM	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013 PARA CONSTATACIÒN DE LA INFORMACIÒN FÌSICA DEL COLEGIO SIMÒN BOLIVAR PARA LA VALIDACIÒN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA. FBV	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
17442	17442	13/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA, DEL 06 DE NOVIEMBRE/2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS EN LA PROVINCIA.FBV	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			17.40	17.40	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
17443	17443	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE TONERS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04669-MEM, FACT. 002805, DISP. 2132 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**266.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			266.26	266.26	0.00									
17444	17384	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO JUEGOS DE CARTUCHOS HEWLETT PACKARD MODELOS 305A-Y, 305A-M, 305A-C Y 305A-K, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04671-MEM FACT 2815 MEMORANDO MINEDUC-DNIF-0935-M DGG db	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,661.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		005 005		730804	0000 001	0			1,661.32	1,661.32	0.00									
17445	17384	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO JUEGOS DE CARTUCHOS HEWLETT PACKARD MODELOS 305A-Y, 305A-M, 305A-C Y 305A-K, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04671-MEM FACT 2815 MEMORANDO MINEDUC-DNIF-0935-M DEPURACION IVA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**199.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		005 005		730804	0000 001	0			199.36	199.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17446	17446	13/11/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIOLA.- PAGO LA IMPRESION DE 175 FOLLETOS DE INTRUDUCCION AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL Y EL MODULO AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04668-MEM, FACT. 0003008, DISP. 2076 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,938.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,938.44	1,938.44	0.00							
17447	17339	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJE A AMBATO EL 05 DE NOVIEMBRE/2013 TRASPORTANDO A LA DRA. NORMA ALVEAR, LAURA VILLAVICENCIO Y ROBERTO PILA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBVDB	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			11.00	11.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
17448	17448	13/11/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PÙBLICAS.FBV	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**50.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			38.31	38.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17449	17370	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2013. ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA REUNION CON ALCALDES DE LA ZONA 7.FBV.DB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
17450	17450	13/11/2013	REG	NOR	OGA	ZEBRA COMUNICACIONES C.A.ZECA, POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL POR ANIVERSARIO DE EDUCA, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 334-MINEDUC-2013. SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,248.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	021	001	730217	0000	701	0			8,248.18	8,248.18	0.00									
17451	17451	13/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD. DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZAC. A QUITO DEL 03 AL 06 OCTUBRE/2013. REUNION CON EL CES, CON MONSERRAT CREAMER, JOHANNA ZAPATA Y JESSICA ORMAZA, TEMAS UNAE.FBV	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**328.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			312.24	312.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17452	17452	13/11/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR 5 PUESTOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE UN MES MIESTRAS DURE EL PROCESO DE ASIGN DE CUPOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04649-MEM, FACT. 013559, DISP. 1845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**7,724.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			7,724.14	7,724.14	0.00								
17453	17373	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS QUININDE EN ZONA B, DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, VISITAR JUNTO A FUNCIONARIOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO LOS ESTABLECIMIENTOS 28 DE SEPTIEMBRE Y BATALLA DE TARQUI, DGG /RPB.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
17454	17368	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA JOYA DE LOS SACHAS SUCUMBIOS NUEVA LOJA NAPO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPCCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG /SE CANCELA EN ZONA B/RPB.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**196.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			196.79	196.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17455	17455	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO. -REPOSICION DE COMISION A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**39.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.24	39.24	0.00							
17456	17456	13/11/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL; PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE FUSIBLES EN EL ASCENSOR DUPLEX "A" DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE C ONTROL DE MOTORES QUE SE ENCUENTRAN FUNDIDOS, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04648-ME M, FACT. 0031261, DISP. 1700, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**297.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			297.83	297.83	0.00							
17457	17457	13/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP LASER JWET 1300, Y HP LASER JET 4000, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04647-MEM, FACT. 0058658, DISP. 1997, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**386.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			78.40	78.40	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			308.00	308.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17458	17458	13/11/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 23 AL 30 DE OCTUBRE/2013 PARA PARTICIPAR COMO JURADO CALIFICADOR EN LAS EVALUACIONES PRÀCTICAS A LOS ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS A REALIZARSE EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL.FBV	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**155.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			155.16	155.16	0.00								
17459	17280	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP;REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 UNESCO Y EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04688-MEM, . LMTT. RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,456.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			1,456.90	1,456.90	0.00								
17460	17460	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1090	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**12.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
17461	17235	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE TELEVISION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE VARIAS FACTS. RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**643.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			643.80	643.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17462	17462	13/11/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICIÒN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PUBLICAS.FBV	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**125.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	113.63	113.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17463	17282	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; depuracion IVACONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL1-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESP. OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04689-MEM,YLP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**730.70**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	730.70	730.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17464	17464	13/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD.DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZ.A QUITO:09 Y 10 DE OCTUBRE, TEMAS UNAE Y 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO: EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**474.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	32.00	32.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	442.18	442.18	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17465	17412	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04670-MEM, FACT. 04660, DISP. 2064 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**129.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			129.46	129.46	0.00							
17466	17466	13/11/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA. - REGULACION DEL IVA FACTURA 001-001-0000164- ADQUISICION DE BARRA DE CEREALES , DOTACION PARA SEGMENTO 2- RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**145,615.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			145,615.68	145,615.68	0.00							
17467	17467	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 442 No Entrada: 1309	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
17468	17389	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION VIÀTICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013, PARA EFECTUAR EL ANALISIS OCUPACIONAL A LAS PERSONAS REZAGADAS.YLP	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17469	17412	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04670-MEM, FACT. 04660, DISP. 2064 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**15.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840103	0000	001	0	15.54	15.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17470	17407	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 ACCES POINT Y 100 ADAPTADORES PC WIRELESS PARA SER UTILIZADAS EN EL LOBBY POR EL CAMBIO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04673-MEM, FACT. 00483, DISP. 2062, rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,716.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	1,716.50	1,716.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17471	17387	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION SUBSISTENCIA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE/2013, POR REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. PATRICIA ZEAS DIRECTORA TECNICA DE APOYO Y ADEMAS PARTICIPACION COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA ASESORES Y AUDITORES (DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE).YLP	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**233.22**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	217.22	217.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17472	17393	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICO DE COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013 LA MISMA QUE NO SE CANCELÓ POR NO CONCORDAR VALORES.YLP.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**80.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.52	80.52	0.00							
17473	17473	13/11/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION MOVILIZACIÒN AEREOPUERTO DE TABABELA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE/2013.FBV	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
17474	17407	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE 7 ACCES POINT Y 100 ADAPTADORES PC WIRELESS PARA SER UTILIZADAS EN EL LOBBY POR EL CAMBIO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, MEMO - MINEDUC-DNA-2013-04673-MEM, FACT. 00483, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**205.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			205.98	205.98	0.00							
17475	17372	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION VIATICOS, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 PARA REALIZAR UN ANALISIS OCUPACIONAL A LAS ESCUELAS NAVALES .YLP	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**204.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17476	17476	13/11/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION MOVILIZACIÒN GUAYAQUIL DEL DIA 6 OCTUBRE/2013 PARA APLICAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA LOS ASPIRANTES QUIERO SER MAESTRO.FBV	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
17477	17477	13/11/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICIÒN DE MOVILIZACIÒN CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 OCTUBRE/2013 REUNIÒN CON LOS COORDINADORES DELEGADOS DE INEVAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NAVAL ALMIRANTE ILLIGWORTH.FBV.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
17478	17478	13/11/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÒN MOVILIZACIÒN CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÒN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, PARA REVISAR LOS COMPROMISOS CIUDADANOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 5.FBV	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
17479	17400	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- PAGO DE VIÀTICOS AL TENA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIÒN DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE Y EL USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV/TJF.	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**178.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			162.74	162.74	0.00									
17480	17410	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAPTURADORA EXTERNA PARA PODER TRANSMITIR EN VIVO LA ASIGNACION DE CUPOS, VIA TWITCAM, SOLIC. POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00410-MEM, FACT. 495, DISP. 1838, LMTT.RP	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**376.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840104	0000	001	0		376.50	376.50	0.00									
17481	17481	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA ROSERO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE ARRIENDOS DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CRISTOBLA DE ACUÑA OE3-238 Y AV. AMERICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 Y DE ENERO A MARZO DEL 2013, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01271, FACT. 0000834, DISP. 831 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1800949388001	MOLINA ROSERO ANGEL GABRIEL	**13,798.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530502	0000	001	0		13,798.40	13,798.40	0.00									
17482	17405	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO INTERNACIONAL "EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO".FBV./TJF.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**273.33**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			267.33	267.33	0.00									
17483	17410	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA CAPTURADORA EXTERNA PARA PODER TRANSMITIR EN VIVO LA ASIGNACION DE CUPOS, VIA TWITCAM, SOLIC. POR LA SRA. MARIA PORTALANZA Z. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00410-MEM, FACT. 495, RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**45.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		840104	0000	001	0		45.18	45.18	0.00									
17484	17382	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. EJECUTAR ACCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL.FBV./TJF.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**99.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		91.74	91.74	0.00									
17485	17485	13/11/2013	CYD	NOR	TRF	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO DE COOPERACION VIGENTE SEGUN MEMORANDOS No MINEDUC-CGAF-2013-01186-MEM - MINEDUC-DNF-2013-05330, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-06439-MEM.- MYQ	1791789105001	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA	**150,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 003		580204	0000	001	0		150,000.00	150,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17486	17486	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04695-MEM, FACT. 0003155, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**264.63**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	264.63	264.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17487	17390	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.. -COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04653-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-027178 DE 28-OCT-2013/DFF.RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**2,491.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	004	730235	0000	001	0	2,491.50	2,491.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17488	17390	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.. -REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04653-, FACTURA No. 001-001-027178 DE 28-OCT-2013/DFF.RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**271.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	017	004	730235	0000	001	0	271.80	271.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17489	17489	13/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE AGOSTO A NOVIEMBRE/2013 DE CONFORMIDAD CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-03463-MEM, INFORME TECNICO No.624-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.2087.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**2,226.00**			2,226.00	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17490	17490	13/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE AGOSTO A NOVIEMBRE/2013 DE CONFORMIDAD CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-03463-MEM, INFORME TECNICO No.624-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.2087.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**2,226.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			2,226.00	2,226.00	0.00							
17491	17401	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL-GUAYAQUIL Y RECORRIDO POR POSIBLES PREDIOS DEL CANTON PARA LA UNAE/DFF./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**197.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17492	17357	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A SIGCHOS, ZONA B, 05 NOVIEMBRE/2013, TRASLADANDO A LA SEÑORA MYRIAM CHACON SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS. FBV/TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**21.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.55	19.55	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

17493	17348	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADANDO A LA ING. MARIBEL JARRIN PUENTE ASESORA DEL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV/TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**108.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

17494	17362	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-ASESORA 2.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 27 DE AGOSTO/2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES No.541 "LOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.."FBV./TJF.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**27.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17495	17377	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR PORTOVIEJO Y MANABI DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG /TJF.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**95.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0			95.24	95.24	0.00							
17496	17346	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2013 TRASLADANDO A LA SEÑORA ROSA CELI FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV/TJF.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**112.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			84.50	84.50	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			23.00	23.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
17497	17358	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR (RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**79.98**			79.98	REGISTRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17498	17358	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR (RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**79.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	70.98	70.98	0.00

17499	17499	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1084	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**305.97**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	293.97	293.97	0.00

17500	17462	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICIÒN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PUBLICAS.YLP	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**125.63**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	113.63	113.63	0.00

17501	17501	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 411 No Entrada: 1218	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17502	17462	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICIÒN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PUBLICAS.YLP	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**125.63**			125.63	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17503	17452	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR 5 PUESTOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE UN MES MIESTRAS DURE EL PROCESO DE ASIGN DE CUPOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04649-MEM, FACT. 013559, DISP. 1845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**6,896.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			6,896.55	6,896.55	0.00							
17504	17504	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 434 No Entrada: 1289	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**171.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			155.29	155.29	0.00							
17505	17478	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÒN MOVILIZACIÒN CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÒN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, PARA REVISAR LOS COMPROMISOS CIUDADANOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 5.YLP	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17506	17433	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE/2013 PARA CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 3, SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACIÒN DE CUPOS DE RÈGIMEN COSTA.YLP	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**23.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.20	23.20	0.00							
17507	17452	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA;REGULACION DEL IVA POR 5 PUESTOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE UN MES MIESTRAS DURE EL PROCESO DE ASIGN DE CUPOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04649-MEM, FACT. 013559, DISP. 1845 RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**827.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			827.59	827.59	0.00							
17508	17436	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICIÒN SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 7 DE NOVIEMBRE/2013. CONSTATACIÒN DE LA INFORMACIÒN FÌSICA DEL COLEGIO SIMÒN BOLIVAR PARA LA VALIDACIÒN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.DB	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17509	17456	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL; PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE FUSIBLES EN EL ASCENSOR DUPLEX "A" DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE C ONTROL DE MOTORES QUE SE ENCUENTRAN FUNDIDOS, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04648-ME M, FACT. 0031261, DISP. 1700, LMTT.RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**265.92**			263.26	REGISTRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17510	17456	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL; PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE FUSIBLES EN EL ASCENSOR DUPLEX "A" DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE C ONTROL DE MOTORES QUE SE ENCUENTRAN FUNDIDOS, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04648-ME M, FACT. 0031261, DISP. 1700, LMTT.RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**265.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			265.92	265.92	0.00							
17511	17441	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013 PARA CONSTATACIÒN DE LA INFORMACIÒN FÌSICA DEL COLEGIO SIMÒN BOLIVAR PARA LA VALIDACIÒN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA. YLP	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17512	17457	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP LASER JWET 1300, Y HP LASER JET 4000, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04647-MEM, FACT. 0058658, rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**345.00**			341.55	REGISTRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17513	17457	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP LASER JWET 1300, Y HP LASER JET 4000, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04647-MEM, FACT. 0058658, rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**345.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			275.00	275.00	0.00							
17514	17448	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUI TO DE LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PÙBLICAS.FBV DB	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**50.31**			50.31	REGISTRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17515	17448	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PÙBLICAS.FBV DB	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**50.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			38.31	38.31	0.00							
17516	17456	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL;REGULACION DEL IVA POR REALIZAR EL CAMBIO DE FUSIBLES EN EL ASCENSOR DUPLEX "A" DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE C ONTROL DE MOTORES QUE SE ENCUENTRAN FUNDIDOS, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04648-MEM, FACT. 0031261, DISP. 1700, RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**31.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			31.91	31.91	0.00							
17517	17517	13/11/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.772.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17518	17518	13/11/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17519	17431	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS, DEL 04 DE NOVIEMBRE/2013, PARA CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES SOBRE EL PROCESO DE COMUNICACIÒN DE LA FASE DE REGISTRO DE ESTUDIANTES DEL RÈGIMEN COSTA.YLP	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**24.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.52	24.52	0.00							
17520	17442	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA, DEL 06 DE NOVIEMBRE/2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS EN LA PROVINCIA.FBV db	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.40**			35.40	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17521	17442	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA, DEL 06 DE NOVIEMBRE/2013 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS EN LA PROVINCIA.FBV db	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.40	17.40	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17522	17522	13/11/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17523	17455	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MAURICIO RENATO ARAUJO. -REPOSICION DE COMISION A ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.YLP	1707215909	MAURICIO RENATO ARAUJO	**39.24**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			39.24	39.24	0.00							
17524	17524	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 437 No Entrada: 1292	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
17525	17457	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP LASER JWET 1300, Y HP LASER JET 4000, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04647-MEM, FACT. 0058658, DISP. 1997, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**41.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			8.40	8.40	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							
17526	17526	14/11/2013	COM	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
17527	17527	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.549.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 002		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
17528	17528	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1175.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		011 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									
17529	17388	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.. -COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04654-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-027176 DE 28-OCT-2013/rchv	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**2,164.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 004		730206	0000 001	0			2,164.97	2,164.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17530	17388	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.. -COMPROMISO PAGO DE HOSPEDAJE A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04654-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. -027176 DE 28-OCT-2013 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv .	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**233.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730206	0000	001	0				233.23	233.23	0.00						
17531	17531	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0				556.50	556.50	0.00						
17532	17446	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIOLA.- PAGO LA IMPRESION DE 175 FOLLETOS DE INTRUDUCCION AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL Y EL MODULO AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04668-MEM, FACT. 0003008, DISP. 2076 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,730.75**			1,696.13	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17533	17446	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIOLA.- PAGO LA IMPRESION DE 175 FOLLETOS DE INTRUDUCCION AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL Y EL MODULO AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04668-MEM, FACT. 0003008, DISP. 2076 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**1,730.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,730.75	1,730.75	0.00							
17534	17534	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.671.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17535	17535	14/11/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1716.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17536	17536	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA CELULAR DE LA CUENTA No. 1311208 INCLUIDO IVA, A ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS, GUARDIAS DE SEGURIDAD, COORDINACIONES Y DIRECCIONES, PERÍODO 1 AL 31/10/2013, FACTURA Nro. 137-003-000276472/LDM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,106.08**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			2,106.08	2,106.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17537	17537	14/11/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 3, RESIDENCIA: SALINAS. GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1717.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
17538	17538	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1408	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
17539	17539	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04666-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-04682 DE 12-NOV-201 /DFF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**421.51**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	840104	0000	701	0			421.51	421.51	0.00								
17540	17451	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD. DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, PAGO DE VIATICO Y MOVILIZAC. A QUITO DEL 03 AL 06 OCTUBRE/2013. REUNION CON EL CES, CON MONSERRAT CREAMER, JOHANNA ZAPATA Y JESSICA ORMAZA, TEMAS UNAE.FBV/TJF.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**328.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			312.24	312.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17541	17541	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04667-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-04681 DE 12-NOV-2013/DFF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**784.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	021	001	840107	0000	701	0	784.00	784.00	0.00

17542	17473	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION MOVILIZACIÒN AEREOPUERTO DE TABABELA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE/2013.FBV/TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

17543	17477	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.-PAGO DE MOVILIZACIÒN CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 OCTUBRE/2013 REUNIÒN CON LOS COORDINADORES DELEGADOS DE INEVAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NAVAL ALMIRANTE ILLIGWORTH.FBV./TJF.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

17544	17464	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. -ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD.DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZ.A QUITO:09 Y 10 DE OCTUBRE, TEMAS UNAE Y 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO: EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO./TJF.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**474.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	32.00	32.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	442.18	442.18	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17545	17476	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACIÒN DE LA COMISION EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL DIA 6 OCTUBRE/2013 PARA APLICAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA LOS ASPIRANTES QUIERO SER MAESTRO.FBV/TJF.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
17546	17546	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 407 No Entrada: 1206	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**2,025.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			2,025.75	2,025.75	0.00							
17547	17547	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO INCLUIDO IVA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI), CTA. Nro. 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIOS, SUBSECRETARIAS, COORDINACIONES, FACTURA Nro. 283731/LDM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**962.55**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			962.55	962.55	0.00							
17548	17548	14/11/2013	REG	NOR	OGA	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- PAGO POR DEVOLUCION DESCUENTO DEL 100% DEL ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNEDBV-2013-00412-MEM-MINEDUC-DNF-2013-01431-MEM 11-03-2013, CONTRATO 130-2013/CRB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,625.00**			5,625.00	SOLICITADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			5,625.00	5,625.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17549	17549	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 1403	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
17550	17550	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 397 No Entrada: 1153	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	002	003	730303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
17551	17551	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1405	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
17552	17552	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1122	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	002	003	730303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00									
17553	17547	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO INCLUIDO IVA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI), CTA. Nro. 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIOS, SUBSECRETARIAS, COORDINACIONES, FACTURA Nro. 283731.ylp	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**859.42**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530105	0000	001	0			859.42	859.42	0.00									
17554	17554	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 1121	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**385.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			385.68	385.68	0.00									
17555	17555	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1123	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**504.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	002	003	730303	0000	001	0			504.45	504.45	0.00									
17556	17556	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 431 No Entrada: 1286	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**315.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									
17557	17547	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPdepuracion IVA INCLUIDO IVA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI), CTA. Nro. 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIOS, SUBSECRETARIAS, COORDINACIONES, FACTURA Nro. 283731/YLP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**103.13**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			103.13	103.13	0.00									
17558	17558	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 526	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**329.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			329.41	329.41	0.00									
17559	17559	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1086	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**417.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			417.84	417.84	0.00									
17560	17560	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 419 No Entrada: 1234	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**287.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			287.74	287.74	0.00									
17561	17541	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04667-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-04681 DE 12-NOV-2013/DFF.TJ	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**700.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		840107	0000 701	0			700.00	700.00	0.00									
17562	17562	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1133	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
17563	17541	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE DISCOS NTERNOS SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04667-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-04681 DE 12-NOV-2013/DFF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**84.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		840107	0000	701	0		84.00	84.00	0.00									
17564	17539	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO DE PROVISION DE UN DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04666-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-04682 DE 12-NOV-201 /DFF./TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**376.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		021 001		840104	0000	701	0		376.35	376.35	0.00									
17565	17536	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA CELULAR DE LA CUENTA No. 1311208 INCLUIDO IVA, A ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS, GUARDIAS DE SEGURIDAD, COORDINACIONES Y DIRECCIONES, PERÍODO 1 AL 31/10/2013, FACTURA Nro. 137-003-000276472/YLP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,887.22**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		1,887.22	1,887.22	0.00									
17566	17539	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UN DISCO DURO EXTERNO REGULACION DEL IVA/TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**45.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		021 001		840104	0000	701	0		45.16	45.16	0.00									
17567	17536	14/11/2013	RDP	NOR		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEPURACION IVA TELEFONÍA CELULAR DE LA CUENTA No. 1311208 INCLUIDO IVA, A ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS, GUARDIAS DE SEGURIDAD, COORDINACIONES Y DIRECCIONES, PERÍODO 1 AL 31/10/2013, FACTURA Nro. 137-003-000276472/YLP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**218.86**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105	0000	001	0		218.86	218.86	0.00									
17568	17568	14/11/2013	COM	NOR		OGA	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO TALLER REGIONAL SIERRA CAPACITACION EN LINGÜÍSTICA APLICADA PARA LA ELABORACION DE MATERIALES¿, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04719-MEM DE 12-NOV-2013/DFF.	1713986196	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE	**72.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		004 001		730301	0000	001	0		72.20	72.20	0.00									
17569	17569	14/11/2013	CYD	NOR		SUE	[P:09 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 475	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510105	0000	001	0		428.84	428.84	0.00									
17570	17570	14/11/2013	CYD	NOR		SUE	[P:08 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 474	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510105	0000	001	0		428.84	428.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17571	17571	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 474	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							
17572	17572	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 473	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							
17573	17573	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 472	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							
17574	17574	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 471	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							
17575	17575	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 470	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17576	17576	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 469	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							
17577	17577	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de enero a septiembre 2013 SEGUN DOC INTERNO 468	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**428.84**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			428.84	428.84	0.00							
17578	17578	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 581	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.71	325.71	0.00							
17579	17490	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE AGOSTO A NOVIEMBRE/2013 DE CONFORMIDAD CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-03463-MEM, INFORME TECNICO No.624-DNTH-2013, DECL. JURAMENTADA, CERTIFICACION No.2087.FBV./TJF.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**2,226.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			2,226.00	2,226.00	0.00							
17580	17580	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1118	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17581	17446	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIOLA.- PAGO LA IMPRESION DE 175 FOLLETOS DE INTRUDUCCION AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL Y EL MODULO AL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04668-MEM, FACT. 0003008, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**207.69**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			207.69	207.69	0.00								
17582	17582	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 436 No Entrada: 1291	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**513.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			513.10	513.10	0.00								
17583	17583	14/11/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 03 DE SEPTIEMBRE, GABINETE TALENTO HUMANO: 20 SEPTIEMBRE, RUEDA DE PRENSA Y FIRMA CONVENIO CO REGISTRO CIVIL Y 24 SEPTIEMBRE/2013, VARIAS REUNIONES.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**58.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00								
17584	17584	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 729	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17585	17585	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -CONVENIO DE COOPERACION PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR, SEGUN MINEDUC-CGAF-01235-MEM DGG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,677,371.52**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	002	730105	0000	701	0			1,037,371.52	1,037,371.52	0.00								
027		011	002	840107	0000	701	0			6,640,000.00	6,640,000.00	0.00								
17586	17586	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00255-MEM, Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, DISP. 1416, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**94,395.00**			94,395.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			94,395.00	94,395.00	0.00								
17587	17587	14/11/2013	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE LOS CONTRATOS DE FERIAS INCLUSIVAS SEGUNDA FASE- SEGUN CURS. DEVENGADOS.15772-15775-15716-15718-15719-15930-15897-15893-15875-15928-15931-15927-15920-15895-16059-16037-16038-16102-16113-16379-16462-16446-16449-16666-16668-16671-16716-16719-16821-17215-17294-16371-16181-16820-rp	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**99,297.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			99,297.52	99,297.52	0.00								
17588	17588	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 423 No Entrada: 1242	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**278.62**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			278.62	278.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17589	17589	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, FACT. 347600, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**552.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			552.16	552.16	0.00							
17590	17590	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 307 No Entrada: 910	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**71.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			71.75	71.75	0.00							
17591	17591	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 284 No Entrada: 811	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
17592	17583	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 03 DE SEPTIEMBRE, GABINETE TALENTO HUMANO: 20 SEPTIEMBRE, RUEDA DE PRENSA Y FIRMA CONVENIO CO REGISTRO CIVIL Y 24 SEPTIEMBRE/2013, VARIAS REUNIONES.ylp.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**58.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			58.50	58.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17593	17593	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA HP CM4540 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04696-MEM, FACT. 002814, DISP. 2075 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,382.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	1,382.64	1,382.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17594	15110	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.438.680 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 343,160 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 273-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01066 MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**800,600.00**			800,600.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	800,600.00	800,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17595	17585	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -CONVENIO DE COOPERACION PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR, SEGUN MINEDUC-CGAF-01235-MEM rch	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,854,796.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	011	002	730105	0000	701	0	926,224.57	926,224.57	0.00
027	011	002	840107	0000	701	0	5,928,571.43	5,928,571.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17596	17568	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO TALLER REGIONAL SIERRA CAPACITACION EN LINGÜÍSTICA APLICADA PARA LA ELABORACION DE MATERIALES¿, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04719-MEM DE 12-NOV-2013/YLP	1713986196	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE	**72.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		004	001		730301	0000	001	0			72.20	72.20	0.00							
17597	17421	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 690.FBV./TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17598	17422	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.691.YLP.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			556.50	ERRADO	RYLORONAP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17599	17599	14/11/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE CARGADORES(BATERIAS) REQUERIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO PARA EQUIPOS TELEFONICOS Y ELECTRONICOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04706-MEM, DISP.2193, VASRIAS FACTURAS, LMTT.	1717704496	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA	**201.02**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530804	0000 001	0			201.02	201.02	0.00									
17600	17589	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, FACT. 347600, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**493.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			493.00	493.00	0.00									
17601	17589	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, FACT. 347600, IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**59.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			59.16	59.16	0.00									
17602	17602	14/11/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- ALCANCE A LAS COMISIONES PUYO 12 AL 13 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 14 DE AGOSTO/2013. SE RECONOCE DIFERENCIAS EN PRIMER NIVEL QUE CORRESPONDE AL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**78.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			78.00	78.00	0.00									
17603	17537	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 3, RESIDENCIA: SALINAS. GASTOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1717.YLP.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17604	17604	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORÍA INMOBILIARIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04716-MEM, FACT. 0032724, DISP. 2206, LMTT.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**42.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			42.56	42.56	0.00							
17605	17535	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1716.YLP.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17606	17606	14/11/2013	COM	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE COMISION A LORETO-COCA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE COORDINACIONES ZONALES DE MINEDUC, MIES, MSP Y MCDS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**235.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			235.12	235.12	0.00							
17607	17534	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.671.YLP.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17608	17608	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES AA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04717-MEM, FACT. 00690, DISP. 2204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**291.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			291.20	291.20	0.00							
17609	17609	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2013. REALIZÓ ADECUACIONES DE LAS OFICINCAS DEL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
17610	17610	14/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. RECORRIDO POR LOS PUNTOS DE ATENCION DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACITACION DE ACCIONES COMUNICACIONALES DE LA FASE DE REGISTRO A LOS DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**110.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			102.60	102.60	0.00							
17611	17531	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17612	17424	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: ESMERALDAS.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.707.YLP.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	007	006	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17613	17422	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.691.YLP.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	008	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17614	17614	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: RIOBAMBA 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE;PASTAZA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE YRIOBAMBA 28 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			101.00	101.00	0.00									
17615	17593	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA HP CM4540 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04696-MEM, FACT. 002814, DISP. 2075 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,234.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530813	0000	001	0			1,234.50	1,234.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17616	17616	14/11/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA EL 08 AL 09 DE AGOSTO/2013 (UN DIA COMPLETO). SE REALIZÓ LA FIRMA DE CONVENIOS CON 24 MUNICIPALIDADES, RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE ACUERDO A SU AGENDA.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
17617	17458	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 23 AL 30 DE OCTUBRE/2013 PARA PARTICIPAR COMO JURADO CALIFICADOR EN LAS EVALUACIONES PRÀCTICAS A LOS ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS A REALIZARSE EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL.rchv	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**155.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			155.16	155.16	0.00								
17618	17618	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS E IBARRA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 (MINEDUC-DNF-2013-6500-MEM). TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUSECRETARIO DE EDUCACION I.BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**268.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			201.78	201.78	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			53.32	53.32	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			13.20	13.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17619	17619	14/11/2013	COM	NOR	OGA	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR LA REALIZACION DE UN VIDEO DE 4 MINUTOS COMO HOMENAJE AL MAESTRO ECUATORIANO EN SU DIA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00645-MEM, FACT. 000499 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711664613001	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
17620	17593	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.DEPURACION IVA ADQUISICION DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA HP CM4540 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04696-MEM, FACT. 002814, DISP. 2075 Y DEMAS DOC. ADJ. YLP	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**148.14**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			148.14	148.14	0.00							
17621	17621	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 913	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**94.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			94.52	94.52	0.00							
17622	17622	14/11/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: IBARRA 05 NOVIEMBRE, SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE ESTUDIANTES DE CASOS ESPECIALES Y PUERTO QUITO 07 DE NOVIEMBRE/2013, CAPACITACION SOBRE MATRICULA ESTUDIANTES REGIMEN COSTA.FBV.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**40.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.75	40.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17623	17623	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**130.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.09	130.09	0.00							
17624	17624	14/11/2013	COM	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA A NINOS Y ADULTOS.- COMPROMISO POR CONVENIO SUSCRITO EL 28 DE OCTUBRE 2013 CON FASINARM CON EL OBJETO DE APOYAR A LA GESTIÓN EDUCATIVA PLAZO 6 MESES MEMORANDOS Nos MINEDUC-dnccai-2013-1064-M, MINEDUC-DNEEI-2013-0435-M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-0000-MEM	0990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA	**58,000.00**			58,000.00	ERRADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	004		780204	0000	001	0			58,000.00	58,000.00	0.00							
17625	17625	14/11/2013	CYD	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA A NINOS Y ADULTOS.- ANTICIPO DEL 60% CONVENIO SUSCRITO EL 28 DE OCTUBRE 2013 CON FASINARM CON EL OBJETO DE APOYAR A LA GESTIÓN EDUCATIVA PLAZO 6 MESES MEMORANDOS Nos MINEDUC-dnccai-2013-1064-M, MINEDUC-DNEEI-2013-0435-M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-06513-MEM	0990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA	**88,200.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	004		780204	0000	001	0			88,200.00	88,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17626	17626	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. FACILITADORA EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 6.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**29.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.30	27.30	0.00							
17627	17627	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA AL CEIB HEROES DE ARMAGEDON, CEIB KICHWAKUNAPAK AMAUTA YACHAY, CEIB FUENTE DE VIDA, UE KLEVER FRANCO CRUZ.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**150.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.02	150.02	0.00							
17628	17628	15/11/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO WL SI 05 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE MATRICULACION-CASOS ESPECIALES.FBV.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**23.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.20	23.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17629	15286	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8.595.392 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 257,862 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 263-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01503-MEM DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**481,280.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			481,280.00	481,280.00	0.00								
17630	15111	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.740.736 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 112.222 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO DE 272-MINEDUC-2013 MEMORANDO DNOL 01067-MEM DGG db	0691717577001	MOCEPROSA SA	**224,350.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			224,350.00	224,350.00	0.00								
17631	17631	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 4.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**162.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			162.08	162.08	0.00								
17632	17632	15/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nro. 477	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**23,411.53**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		510203	0000 001	0			7,841.83	7,841.83	0.00									
001		000 001		510204	0000 001	0			609.50	609.50	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			8,784.20	8,784.20	0.00									
020		001 001		710203	0000 001	0			202.00	202.00	0.00									
020		001 001		710204	0000 001	0			79.50	79.50	0.00									
020		001 001		710707	0000 001	0			2,545.20	2,545.20	0.00									
020		002 001		710203	0000 001	0			452.50	452.50	0.00									
020		002 001		710707	0000 001	0			289.60	289.60	0.00									
027		006 001		710203	0000 001	0			558.67	558.67	0.00									
027		006 001		710204	0000 001	0			53.00	53.00	0.00									
027		006 001		710707	0000 001	0			446.93	446.93	0.00									
027		021 001		710203	0000 001	0			905.00	905.00	0.00									
027		021 001		710204	0000 001	0			79.50	79.50	0.00									
027		021 001		710707	0000 001	0			325.80	325.80	0.00									
027		024 003		710203	0000 001	0			117.67	117.67	0.00									
027		024 003		710204	0000 001	0			26.50	26.50	0.00									
027		024 003		710707	0000 001	0			94.13	94.13	0.00									
17633	17633	15/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 263 2013 POR ADQUISICION DE RACIONES DE GALLETAS RELLENAS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**57,753.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			57,753.60	57,753.60	0.00									
17634	17419	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			556.50	556.50	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17635	17599	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE CARGADORES(BATERIAS) REQUERIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO PARA EQUIPOS TELEFONICOS Y ELECTRONICOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04706-MEM, DISP.2193, VASRIAS FACTURAS, LMTT.	1717704496	PAZMINO GOYES FANNY PATRICIA	**201.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			201.02	201.02	0.00							
17636	17618	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS E IBARRA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 (MINEDUC-DNF-2013-6500-MEM). TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUSECRETARIO DE EDUCACION I.BILINGUE.YLP.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**268.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			201.78	201.78	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			53.32	53.32	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			13.20	13.20	0.00							
17637	17420	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1928.FBV. /TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			795.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17638	17420	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1928.FBV. /TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
17639	17417	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17640	17414	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA - GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00							
17641	17411	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1186.FBV./TJF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17642	17528	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.1175.FBV./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		011 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17643	17643	15/11/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS MANABI DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCIONES TECNICAS A LOS COLEGIOS REPLICA, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
17644	17527	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.CERTIFICACION No.549.FBV./TJF.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 002		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17645	17526	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.FBV. /TJF.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730306 0000	001	0			556.50	556.50	0.00									
17646	17250	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SUBS. DE EDUCACION DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTING. EN EL PROCESO DE INSCRIP. CONSUMO DEL 29/08 AL 29/09/2013, FACT.247884, rpb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**97.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			97.24	97.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17647	17647	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,676.64**			450.36	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			4,676.64	4,676.64	0.00							
17648	17522	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMRALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17649	17518	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV./TJF.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17650	17517	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.772.FBV./TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17651	17427	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.672.FBV./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00								
17652	17426	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013. CERTIFICACION No.680.FBV./TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**795.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730306	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								
17653	17653	15/11/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SALINAS SANTA ELENA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, INSPECCION TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR Nº9, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**97.01**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			97.01	97.01	0.00								
17654	17250	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP. (HUAWEI) DE LA CUENTA No. 2066567 QUE SE ENCUENTRA A SUBS. DE EDUCACION DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTING. EN EL PROCESO DE INSCRIP. CONSUMO DEL 29/08 AL 29/09/2013, FAC. 137-003-125946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			11.67	11.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17655	17622	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: IBARRA 05 NOVIEMBRE, SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE ESTUDIANTES DE CASOS ESPECIALES Y PUERTO QUITO 07 DE NOVIEMBRE/2013, CAPACITACION SOBRE MATRICULA ESTUDIANTES REGIMEN COSTA.YLP.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**40.75**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.75	40.75	0.00							
17656	17656	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN GUAYAQUIL, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**129.45**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			117.45	117.45	0.00							
17657	17486	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04695-MEM, FACT. 0003155, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**236.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			236.28	236.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17658	17627	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA AL CEIB HEROES DE ARMAGEDON, CEIB KICHWAKUNAPAK AMAUTA YACHAY, CEIB FUENTE DE VIDA, UE KLEVER FRANCO CRUZ.YLP.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**150.02**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.02	150.02	0.00							
17659	17659	15/11/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04700-MEM, FACT. 13560, DISP. 1507, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**1,132.87**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			1,132.87	1,132.87	0.00							
17660	17631	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 4.YLP.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**162.08**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			162.08	162.08	0.00							
17661	17661	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**161.07**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
025		004 001		730303	0000	001	0			149.07	149.07	0.00								
17662	17662	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 911	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**79.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0			79.92	79.92	0.00								
17663	17486	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-04695-ME M, FACT. 0003155, DISP. 85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**28.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530235	0000	001	0			28.35	28.35	0.00								
17664	17664	15/11/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO 22 DE MARZO MANTENER REUNION CON LOS PROYECTOS DE EDUCACION INICIAL, DGG	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**188.93**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			188.93	188.93	0.00								
17665	17608	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES AA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04717-MEM, FACT. 00690, DISP. 2204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**260.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530803	0000	001	0			260.00	260.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17666	17666	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE CASOS ESPECIALES.FBV.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**247.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			247.11	247.11	0.00							
17667	17667	15/11/2013	COM	NOR	OGA	GUANO GALARZA DRAWIN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE LAS MATRICES DE GESTION EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS 02 DE AGOSTO Y 05 DE AGOSTO, DGG	1712604840	GUANO GALARZA DRAWIN GUILLERMO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
17668	16159	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- PAGO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, FACT, No.0031-1ER. PRODUCTO-MINEDUC-DNCP-2013-1473-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013-R	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**4,500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730601	0000	001	0			4,500.00	4,500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17669	17608	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES AA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04717-MEM, FACT. 00690, DISP. 2204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**31.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			31.20	31.20	0.00							
17670	17670	15/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR LA LCDA. ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04753-MEM, FACT. 000302, DISP. 1847, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**3,357.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			3,357.76	3,357.76	0.00							
17671	17671	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 954	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**211.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			211.26	211.26	0.00							
17672	17672	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**33.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.30	33.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17673	16159	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES E INSTRU¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1473-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/DFF.RPB	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE	**540.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730601	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
17674	17674	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON,.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO CUYABENO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**204.91**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			196.91	196.91	0.00							
17675	17604	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORÍA INMOBILIARIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04716-MEM, FACT. 0032724, DISP. 2206, LMTT./TJF.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**38.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			38.00	38.00	0.00							
17676	17676	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1119	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			520.00	520.00	0.00									
17677	17604	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, REGULACION DEL IVA/TJF.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	**4.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			4.56	4.56	0.00									
17678	17678	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1232	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**169.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			169.91	169.91	0.00									
17679	17623	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. REUNION DE TRABAJO CON COORDINACION 4/FBV./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**130.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			130.09	130.09	0.00									
17680	17680	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO DIRIGIDAS, SONDEOS DE OPINION Y ENTREGA DE LA INFORMACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCS-2013-00655-MEM, FACTURA Nro. 02869 Y CTTO. 185-MINEDUC-2013/LDM.	1792270804001	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA.	**46,100.37**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 033		530217 0000	001	0			46,100.37	46,100.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17681	17443	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE TONERS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04669-MEM, FACT. 002805, DISP. 2132 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**237.73**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			237.73	237.73	0.00							
17682	17682	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 974	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**333.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			333.36	333.36	0.00							
17683	17626	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. FACILITADORA EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 6.FBV./TJF.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**29.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			27.30	27.30	0.00							
17684	17443	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE TONERS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04669-MEM, FACT. 002805, DISP. 2132 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE`PROCESO rchv	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**28.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			28.53	28.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17685	17628	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS 05 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE MATRICULACION-CASOS ESPECIALES.FBV./TJF.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**23.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.20	23.20	0.00							
17686	17686	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION DE TEXTOS PARA LA IMPARTICION DEL PROPEDEUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACION A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS A DICTARSE EN LAS ZONAS 6, 7, 8 Y 9, CONTRATO 344-MINEDUC-2013, DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**27,080.00**			27,080.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			27,080.00	27,080.00	0.00							
17687	17687	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013. MANTENER VARIAS REUNIONES.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**294.07**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			279.07	279.07	0.00							
17688	17688	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 334 No Entrada: 975	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**352.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			352.88	352.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17689	17689	15/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION EN LA RESPECTIVA CASILLA JUDICIAL Y AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO A LA COLECTORA DEL COL.FRANCISCO CAMPOS COELLO.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**102.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			102.10	102.10	0.00								
17690	17690	15/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RUTAS No. 4, 5, 8, 11, 12 y 13 LAS MISMAS QUE FUERON ADJUDICADAS A LA SEGUN CONTRATO No. 158-MINEDUC-2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-04745-MEM, FACT.6429, DISP.616, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00								
17691	17691	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAS, EL ORO Y LOS RIOS DEL 05 AL 07 DE NOVIEMNRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**241.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			147.40	147.40	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			3.10	3.10	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			79.00	79.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17692	17602	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- ALCANCE DE PAGO A LAS COMISIONES PUYO 12 AL 13 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 14 DE AGOSTO/2013. SE RECONOCE DIFERENCIAS EN PRIMER NIVEL QUE CORRESPONDE AL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**78.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			78.00	78.00	0.00							
17693	17661	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES, DGG /TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**161.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			149.07	149.07	0.00							
17694	17694	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO.FBV.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**288.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			288.00	288.00	0.00							
17695	17667	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUANO GALARZA DRAWIN GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE LAS MATRICES DE GESTION EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS 02 DE AGOSTO Y 05 DE AGOSTO, DGG /TJF.	1712604840	GUANO GALARZA DRAWIN GUILLERMO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17696	17696	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN DEL SR. PAZMIÑO ALVERA ROBERTO VINICIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04782-MEM, FACT. 013520, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**22.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			22.40	22.40	0.00							
17697	3506	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**9,852.89**			9,754.36	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			9,852.89	9,852.89	0.00							
17698	17698	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**735.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			735.36	735.36	0.00							
17699	17699	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO.-LIQUIDACION DEL CONTRATO Nº027-MINEDUC-2013, CURSOS DE INDUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CONTRATO Nº027-MINECUC-2012, DGG	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	**1,470.01**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			0.01	0.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730603	0000 998	0			1,470.00	1,470.00	0.00									
17700	17609	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2013. REALIZÓ ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DEL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO EN EL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
17701	17614	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO DE TRES COMISIONES: RIOBAMBA 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE;PASTAZA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE Y RIOBAMBA 28 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**111.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			101.00	101.00	0.00									
17702	17616	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA EL 08 AL 09 DE AGOSTO/2013 (UN DIA COMPLETO). SE REALIZÓ LA FIRMA DE CONVENIOS CON 24 MUNICIPALIDADES, RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE ACUERDO A SU AGENDA.FBV./TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
17703	17643	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS MANABI DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, INSPECCIONES TECNICAS A LOS COLEGIOS REPLICA, DGG /TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17704	17704	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 05 DE NOVIEMBRE Y LOJA 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRUCULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**115.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			102.20	102.20	0.00							
17705	17705	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANTONIO RIVADENEIRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**13.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
17706	17706	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17707	17707	15/11/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE , PEAJES Y GARAJE A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**317.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			258.52	258.52	0.00								
001		000	001	530502	0000	001	0			4.05	4.05	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
17708	17606	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE COMISION A LORETO-COCA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE COORDINACIONES ZONALES DE MINEDUC, MIES, MSP Y MCDS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.YLP.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**235.12**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			235.12	235.12	0.00								
17709	17585	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-CONVENIO DE COOPERACION PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR, SEGUN MINEDUC-CGAF-01235-MEM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rc	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**822,575.52**			822,575.52	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	002	730105	0000	701	0			411,287.76	411,287.76	0.00								
027		011	002	840107	0000	701	0			411,287.76	411,287.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17710	17647	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,208.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			4,208.28	4,208.28	0.00								
17711	17610	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. RECORRIDO POR LOS PUNTOS DE ATENCION DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACITACION DE ACCIONES COMUNICACIONALES DE LA FASE DE REGISTRO A LOS DIRECTORES DISTRITALES.YLP.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**110.60**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			102.60	102.60	0.00								
17712	17664	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO 22 DE MARZO MANTENER REUNION CON LOS PROYECTOS DE EDUCACION INICIAL, YLP	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**188.93**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			188.93	188.93	0.00								
17713	17713	15/11/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERLDAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR CEVALLOS, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**173.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			138.03	138.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530803	0000 001	0			31.00	31.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
17714	17656	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN GUAYAQUIL,YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**129.45**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
025		004 001		730303	0000 001	0			117.45	117.45	0.00									
17715	17653	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SALINAS SANTA ELENA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, INSPECCION TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR Nº9,YLP	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**97.01**			97.01	ERRADO	RYLORONAP	RYLORONAP					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
17716	17716	15/11/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**50.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			29.60	29.60	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
17717	17653	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SALINAS SANTA ELENA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, INSPECCION TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR Nº9 YLP	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**97.01**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000	001	0			97.01	97.01	0.00								
17718	17647	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
17719	17719	15/11/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA SOFIA GORDON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**27.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0			23.63	23.63	0.00								
001		000 001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
17720	17585	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-CONVENIO DE COOPERACION PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCAR ECUADOR, SEGUN MINEDUC-CGAF-01235-MEM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rc	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**822,575.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		011 002		730105	0000	701	0			111,146.95	111,146.95	0.00								
027		011 002		840107	0000	701	0			711,428.57	711,428.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17721	16135	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE PAZMINO GALO SANTIAGO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCACION SEXUAL EN FAMILIAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1307-M DE 6-SEP-2013, CONTRATO No. 195-MINEDUC-2013 DE 6-SEP-2013rchv	1711773760001	ZALDUMBIDE PAZMINO GALO SANTIAGO	**26,338.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	003		730204	0000	001	0			26,338.78	26,338.78	0.00							
17722	17722	15/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**33.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			33.80	33.80	0.00							
17723	17674	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON,.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO CUYABENO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**204.91**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
025		004	001		730303	0000	001	0			196.91	196.91	0.00							
17724	17724	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SRA. VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04748-MEM, FACT. 013507 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**33.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			33.60	33.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17725	16135	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZALDUMBIDE PAZMINO GALO SANTIAGO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO 0SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EDUCACION SEXUAL EN FAMILIAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1307-M DE 6-SEP-2013, CONTRATO No. 195-MINEDUC-2013 DE 6-SEP-2013/DEPURACION DEL IVA rchv	1711773760001	ZALDUMBIDE PAZMINO GALO SANTIAGO	**3,160.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	003	730204	0000	001	0	3,160.65	3,160.65	0.00

17726	17659	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04700-MEM, FACT. 13560, DISP. 1507, LMTT.rpb	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**1,011.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	1,011.49	1,011.49	0.00

17727	17698	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. db	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**668.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530302	0000	001	0	668.40	668.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17728	17704	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- PAGO DE DOS COMISIONES: IBARRA 05 DE NOVIEMBRE Y LOJA 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV./TJF.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**115.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	13.00	13.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	102.20	102.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17729	17659	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.;REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, N.- MINEDUC-DNA-2013-04700-MEM, FACT. 13560, DISP. 1507, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**121.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530208	0000	001	0	121.38	121.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17730	17705	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANTONIO RIVADENEIRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**13.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17731	17698	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**66.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			66.96	66.96	0.00							
17732	17732	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR NESTOR CABASCANGO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**95.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			73.31	73.31	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
17733	17696	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN DEL SR. PAZMIÑO ALVERA ROBERTO VINICIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04782-MEM, FACT. 013520, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
17734	17696	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN DEL SR. PAZMIÑO ALVERA ROBERTO VINICIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04782-MEM, FACT. 013520, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530228	0000 001	0			2.40	2.40	0.00									
17735	17713	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERLDAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR CEVALLOS, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.YLP.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**173.03**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			138.03	138.03	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			31.00	31.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
17736	17707	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE , PEAJES Y GARAJE A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.YLP.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**317.57**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			258.52	258.52	0.00									
001		000 001		530502	0000 001	0			4.05	4.05	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
17737	17694	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO.YLP.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**288.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			288.00	288.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17738	17672	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.YLP.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**33.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		33.30	33.30	0.00									
17739	3506	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-RC HV DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**9,852.89**			9,754.35	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0		9,852.88	9,852.88	0.00									
001		000	001	530402	0000	998	0		0.01	0.01	0.00									
17740	17619	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR LA REALIZACION DE UN VIDEO DE 4 MINUTOS COMO HOMENAJE AL MAESTRO ECUATORIANO EN SU DIA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00645-MEM, FACT. 000499 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	1711664613001	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**4,464.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530217	0000	001	0		4,464.29	4,464.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17741	17741	15/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**42.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		42.50	42.50	0.00								
17742	17742	15/11/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**45.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		45.50	45.50	0.00								
17743	17743	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**42.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		42.50	42.50	0.00								
17744	17744	15/11/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**146.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		146.39	146.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17745	17745	15/11/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PAGO POR READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DONDE FUNCIONARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO Nº 214-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNA-04788-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01301-MEM DGG	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	**218,348.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730402	0000	001	0	65,504.40	65,504.40	0.00
020	001	001	730402	0000	998	0	152,843.60	152,843.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17746	17746	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**47.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	27.50	27.50	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17747	17747	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA VANESSA OSEJOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**49.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	49.49	49.49	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17748	17748	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA IBARRA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**311.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	258.25	258.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	51.00	51.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17749	17749	15/11/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.00	26.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17750	17750	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y VENTANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013 (3 DIAS COMPLETOS). VISITA DE MONITOREO PROYECTO "REASSE" EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**334.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	319.98	319.98	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17751	17751	15/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE COMISION DOS COMISIONES: NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE Y CUENCA DEL 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**194.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			178.30	178.30	0.00							
17752	17752	15/11/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO MARCELO PAREDES.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**95.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			43.80	43.80	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			47.50	47.50	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
17753	17753	15/11/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGIMEN COSTA.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**17.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			17.80	17.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17754	17754	16/11/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE NAVARRETE EDGAR RENE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 16 SOPORTES DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA BOTES DE RECICLAJE (TRABAJO REALIZADO EN EL 2010) Y NO FUE TRAMITADO OPORTUNAMENTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04783-MEM, 002069, DISP. 2249, LMTT.	1703547727001	NAVARRETE NAVARRETE EDGAR RENE	**1,792.00**			1,792.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0		1,792.00	1,792.00	0.00									
17755	17755	16/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04776-MEM, FACT. 0006333 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,066.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0		5,066.70	5,066.70	0.00									
17756	17756	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 130 No Entrada: 323	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
17757	17757	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 460 No Entrada: 1347	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**316.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		316.57	316.57	0.00									
17758	17758	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 1346	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
17759	17759	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 1348	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**303.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0		303.76	303.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17760	17760	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 444 No Entrada: 1313	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**308.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		308.44	308.44	0.00								
17761	17761	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 426 No Entrada: 1262	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**259.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0		259.14	259.14	0.00								
17762	17762	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 427 No Entrada: 1264	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**236.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0		236.96	236.96	0.00								
17763	17763	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 428 No Entrada: 1267	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**281.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001	0		281.58	281.58	0.00								
17764	17764	16/11/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA. LTDA.-PAGO DEL 100%, CTTO. 196-MINEDUC-2013 FIRMADO EL 27/08/2013, DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESO DE REASIGNACIÓN CUPOS MINEDUC RÉGIMEN SIERRA/AMAZONÍA 2013-2014, SEGÚN MINEDUC-CGSG-2013-00663 DEL 14/11/2013/ CERT. PRESUP 1754, PROG. 29, ACT. 33/LDM.	1792270804001	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA.	**123,000.00**			123,000.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0		123,000.00	123,000.00	0.00								
17765	17765	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 1271	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**286.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001	0		286.72	286.72	0.00								
17766	17766	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 934	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**108.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		108.99	108.99	0.00								
17767	17767	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 528	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**276.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 004		730303 0000	001	0			276.40	276.40	0.00									
17768	17768	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 492	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**212.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		730303 0000	001	0			212.65	212.65	0.00									
17769	17769	16/11/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER PRFESOR PARA INGRESO AL MAGISTERIO EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**6.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
17770	17770	16/11/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 5 AL 7 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**8.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
17771	17771	16/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINAR Y APOYAR EL 7 DE NOVIEMBRE EN LA CAPACITACION A TODOS LOS EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DE LA ZONA 6 EN LO QUE RESPECTA A TALENTO HUMANO¿(RUBRO 01-001)/DFF	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**104.01**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			88.01	88.01	0.00									
17772	17772	16/11/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001)/DFF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**112.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			96.55	96.55	0.00									
17773	17773	16/11/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR LA PROPUESTA DE LOS CIRCUITOS DE LA NACIONALIDAD SHUAR (RUBRO 01-001)/DFF.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**102.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530303	0000	001 0			102.50	102.50	0.00									
17774	17774	16/11/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA ELSA ALICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECALES¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	**96.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	0000	001 0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17775	17690	16/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RUTAS No. 4, 5, 8, 11, 12 y 13 LAS MISMAS QUE FUERON ADJUDICADAS A LA SEGUN CONTRATO No. 158-MINEDUC-2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2013-04745-MEM, FACT.6429, DISP.616, rpb	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			8,057.00	8,057.00	0.00							
17776	17619	16/11/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA REALIZACION DE UN VIDEO DE 4 MINUTOS COMO HOMENAJE AL MAESTRO ECUATORIANO EN SU DIA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00645-MEM, FACT. 000499 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1711664613001	PALADINES GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**535.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			535.71	535.71	0.00							
17777	17777	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 417 No Entrada: 1229	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**283.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0			283.41	283.41	0.00							
17778	17778	16/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 425 No Entrada: 1256	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**469.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			469.41	469.41	0.00							
17779	17778	16/11/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 425 No Entrada: 1256	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-469.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			-469.41	-469.41	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17780	17747	17/11/2013	COM	RTO	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. -DESGLOSE ITEMS- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA VANESSA OSEJOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**-49.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-49.49	-49.49	0.00

17781	17781	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORITA VANESSA OSEJOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**49.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	25.49	25.49	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

17782	17748	17/11/2013	COM	RTO	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. -FECHA- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA IBARRA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**-311.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	-258.25	-258.25	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	-51.00	-51.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	-2.00	-2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17783	17783	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA BARBA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**311.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			258.25	258.25	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			51.00	51.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
17784	17784	17/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
17785	17785	17/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ERWIN VELEZ.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**388.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
001	000	001	570102	0000	001	0			13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17786	17786	17/11/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO, CUYABENO Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PAÑACOCHA Y CUYABENO.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**174.42**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		174.42	174.42	0.00								
17787	17787	17/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. ENTREGA RECEPCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE RUTAS Y PROTOCOLOS FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
17788	17788	17/11/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO EN LA ZONAL 1.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**164.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		156.20	156.20	0.00								
17789	17789	17/11/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DOCUMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ASIGNADAS POR EL SISTEMA DE APOYO.FBV.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
17790	17790	17/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DESTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000	001	0		97.00	97.00	0.00									
17791	17691	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAS, EL ORO Y LOS RIOS DEL 05 AL 07 DE NOVIEMNRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**241.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		147.40	147.40	0.00									
001		000 001		530502	0000	001	0		3.10	3.10	0.00									
001		000 001		530803	0000	001	0		79.00	79.00	0.00									
001		000 001		570102	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17792	17666	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE CASOS ESPECIALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**247.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			247.11	247.11	0.00								
17793	17689	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION EN LA RESPECTIVA CASILLA JUDICIAL Y AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO A LA COLECTORA DEL COL.FRANCISCO CAMPOS COELLO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**102.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			102.10	102.10	0.00								
17794	17794	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 38	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**250.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			81.77	81.77	0.00								
001		000	001	530804	0000	001	0			129.05	129.05	0.00								
001		000	001	530805	0000	001	0			39.18	39.18	0.00								
17795	17795	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 479 No Entrada: 1487	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**189.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			189.14	189.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17796	17796	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOJA, IBARRA, OTAVALO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIO PLAN BINACIONAL-ZAMORA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**390.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			390.85	390.85	0.00								
17797	17797	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 1489	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**190.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			190.68	190.68	0.00								
17798	17798	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1101	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
17799	17799	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 414 No Entrada: 1224	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**396.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			396.88	396.88	0.00								
17800	17800	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1066	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**158.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			158.95	158.95	0.00								
17801	17801	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 935	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**100.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			100.76	100.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17802	17802	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES REGIMEN SIERRA.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**80.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.75	80.75	0.00							
17803	17803	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 415 No Entrada: 1225	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**170.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			170.91	170.91	0.00							
17804	17804	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1222	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**155.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			155.85	155.85	0.00							
17805	17805	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A DIRECTIVOS INSTITUCIONALES SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES REGIMEN COSTA.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**16.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.30	16.30	0.00							
17806	17806	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 587	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**346.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0			346.42	346.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17807	15110	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.438.680 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 343,160 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 273-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01066 -fact. 8740-rpb	0691717577001	MOCEPROSA SA	**800,600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			800,600.00	800,600.00	0.00							
17808	17808	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 362 No Entrada: 1068	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**162.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0			162.19	162.19	0.00							
17809	17809	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234-MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**49,014.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			49,014.83	49,014.83	0.00							
17810	17810	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 385 No Entrada: 1114	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**176.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			176.20	176.20	0.00							
17811	17811	18/11/2013	COM	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA A NINOS Y ADULTOS.- COMPROMISO CONVENIO FASINARM PLAZO SEIS MESES SEGUNDO PAGO 13 DE DICIEMBRE	0990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA SICOPEDAGOGICA	**58,800.00**			58,800.00	SOLICITADO	QUITOMY		QUITOMY			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	004		780204	0000	001	0			58,800.00	58,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17812	17755	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04776-MEM, FACT. 0006333 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -rpb	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,523.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			4,523.84	4,523.84	0.00							
17813	17813	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1116	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**180.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001	0			180.60	180.60	0.00							
17814	17814	18/11/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: DURAN.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE NOVIEMNRE/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No.1136 DE 04 NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1974.FBV.	0913431854	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0			556.50	556.50	0.00							
17815	17755	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04776-MEM, FACT. 0006333 .RPB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**542.86**			542.86	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17816	17755	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04776-MEM, FACT. 0006333 .RPB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**542.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			542.86	542.86	0.00								
17817	17817	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 1491	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
17818	17818	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 458 No Entrada: 1345	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			330.25	330.25	0.00								
17819	17819	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 1515	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**167.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			165.12	165.12	0.00								
17820	17820	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1059	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**81.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
17821	17724	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SRA. VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04748-MEM, FACT. 013507 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530228	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17822	17822	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 376 No Entrada: 1097	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**179.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		179.68	179.68	0.00								
17823	17823	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 346 No Entrada: 1020	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**365.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0		365.53	365.53	0.00								
17824	17783	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA BARBA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**311.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		258.25	258.25	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		51.00	51.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
17825	17796	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOJA, IBARRA, OTAVALO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIO PLAN BINACIONAL-ZAMORA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**390.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		390.85	390.85	0.00								
17826	17826	18/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 29 AL 31 OCTUBRE(DOS DIAS COMPLETOS) TALLER ORGANIZADO POR LA FIRMA CONSULTORA; Y 05 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013, II TALLER PARA VALIDACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS DE LA UNAE.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**479.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			455.00	455.00	0.00									
17827	17781	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 25 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORITA VANESSA OSEJOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.db	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**49.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			25.49	25.49	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
17828	17828	18/11/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, CONFORME MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-03541-MEM, INFORME TECNICO No.646-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF.2219.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530306	0000 001	0			1,113.00	1,113.00	0.00									
17829	17802	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES REGIMEN SIERRA.FBV.db	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**80.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			80.75	80.75	0.00									
17830	17830	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 585	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		012 008		730303	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									
17831	17724	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SRA. VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04748-MEM, FACT. 013507 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			3.60	ERRADO	DXBERNALP						N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
17832	17724	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SRA. VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04748-MEM, FACT. 013507 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			3.60	ERRADO	DXBERNALP						N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530228	0000 001	0			3.60	3.60	0.00									
17833	17833	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1024	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**378.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		021 001		730303	0000 001	0			378.79	378.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17834	17809	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234-MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**44,442.59**			44,442.59	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			44,442.59	44,442.59	0.00							
17835	17809	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234-MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**44,442.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			44,442.59	44,442.59	0.00							
17836	17724	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PARA LA SRA. VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04748-MEM, FACT. 013507 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
17837	17837	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 486 No Entrada: 1513	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**140.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			140.30	140.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17838	17838	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 14 AL 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL .FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
17839	17809	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234-MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,572.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,572.24	4,572.24	0.00							
17840	17687	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE VAITICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013. MANTENER VARIAS REUNIONES CON DIRECTORES DISTRITALES/FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**294.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			279.07	279.07	0.00							
17841	17841	18/11/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE/2013. CUBRIR RUEDA DE PRENSA SOBRE EL PROCESO DE ENROLAMIENTO ESTUDIANTIL PARA EL INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**79.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			79.25	79.25	0.00									
17842	17785	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ERWIN VELEZ.FBV.rpb	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**388.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			270.00	270.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			105.00	105.00	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			13.00	13.00	0.00									
17843	17786	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO, CUYABENO Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PAÑACOCHA Y CUYABENO.FBV. rpb	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**174.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			174.42	174.42	0.00									
17844	17784	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.FBV.rpb	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**34.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303 0000 001		0			18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17845	15167	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.740.520 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 261-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-01092-MEM rchv	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**253,523.20**			80,923.70	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			282,950.00	282,950.00	0.00								
17846	15167	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.740.520 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR, DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 261-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-01092-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**226,360.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			226,360.00	226,360.00	0.00								
17847	17847	18/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR REALIZAR EL ENVIÓ DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y POR LA MOTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA MATRIC. DE VEHÍCULOS, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04684-MEM, DISP. 2262, LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**46.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	0000	001	0			38.93	38.93	0.00								
001		000	001	570206	0000	001	0			7.84	7.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17848	17670	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR LA LCDA. ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04753-MEM, FACT. 000302, DISP. 1847, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**2,998.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			2,998.00	2,998.00	0.00							
17849	17670	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR LA LCDA. ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04753-MEM, FACT. 000302, DISP. 1847, DEPURACION IVA rch	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**359.76**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			359.76	359.76	0.00							
17850	17850	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04795-MEM, FACT,0025086, DISP. 632, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,005.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			5,005.34	5,005.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17851	17716	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**50.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	29.60	29.60	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17852	17719	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA SOFIA GORDON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**27.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	23.63	23.63	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17853	17722	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE ESTUDIANTES CASOS ESPECIALES/TJF.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**33.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	33.80	33.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17854	17752	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO MARCELO PAREDES.FBV./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**95.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		43.80	43.80	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		47.50	47.50	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
17855	17855	18/11/2013	COM	NOR	OGA	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQ. DE 24 TAZAS, PLATOS, 36 CUCHARAS PEQUEÑAS, Y BANDEJA GRANDE, 1 BANDEJA PEQUEÑA Y 36 VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04603-MEM, FACT. 6295, DISP. 2207, LMTT.	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES	**217.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0		217.50	217.50	0.00								
17856	17787	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. ENTREGA RECEPCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE RUTAS Y PROTOCOLOS FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FBV./TJF.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
17857	17788	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO EN LA ZONAL 1./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**164.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			156.20	156.20	0.00									
17858	17858	18/11/2013	COM	NOR	OGA	BRAVO OCHOA YRIS LORENA. -COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04809-MEM DE 15-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-05 DE 7-NOV-2013/DFF.	0924151996001	BRAVO OCHOA YRIS LORENA	**4,569.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		027 001		730603	0000 001	0			4,569.60	4,569.60	0.00									
17859	17789	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DOCUMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ASIGNADAS POR EL SISTEMA DE APOYO.FBV./TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
17860	17790	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DESTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV./TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			97.00	97.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17861	17706	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV./TJF.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
17862	17862	18/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ACCESS POINT Y 40 DISPOSITIVOS USB, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04806-MEM, FACT. 00504, DISP. 2142, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**1,005.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,005.42	1,005.42	0.00							
17863	17863	18/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 938	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**100.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			100.76	100.76	0.00							
17864	17864	18/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4 PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04805-MEM FACT 58931 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02138-MEM DGG	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**1,878.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		840104	0000	001	0			1,878.24	1,878.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17865	17865	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

17866	17753	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGIMEN COSTA.YLP.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**17.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	17.80	17.80	0.00

17867	17732	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR NESTOR CABASCANGO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**95.31**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	73.31	73.31	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

17868	17868	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE JOYA DE LOS SACHAS COCA LAGO AGRIO SUCUMBIOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**121.04**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000 001	0			109.04	109.04	0.00									
17869	17741	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**42.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			42.50	42.50	0.00									
17870	17746	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.YLP.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**47.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
17871	17481	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA ROSERO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE ARRIENDOS DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CRISTOBLA DE ACUÑA OE3-238 Y AV. AMERICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 Y DE ENERO A MARZO DEL 2013, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01271, FACT. 0000834, DISP. 831 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., rchv.	1800949388001	MOLINA ROSERO ANGEL GABRIEL	**12,320.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530502	0000 001	0			12,320.00	12,320.00	0.00									
17872	17744	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**146.39**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			146.39	146.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17873	17481	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOLINA ROSERO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE ARRIENDOS DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CRISTOBLA DE ACUÑA OE3-238 Y AV. AMERICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 Y DE ENERO A MARZO DEL 2013, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-01271, FACT. 834, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., DEPURACION IVA rchv	1800949388001	MOLINA ROSERO ANGEL GABRIEL	**1,478.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530502	0000	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17874	17874	18/11/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ALICIA TENORIO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17875	17751	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE COMISION DOS COMISIONES: NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE Y CUENCA DEL 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.YLP.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**194.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	178.30	178.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17876	17876	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA KARINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIONDE EDUCACION ESPECIAL.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**38.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			23.42	23.42	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.01	15.01	0.00							
17877	17877	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04802-MEM, FACT. 000246, DISP. 632 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUNTOS, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,678.81**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			3,678.81	3,678.81	0.00							
17878	17878	18/11/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17879	17879	18/11/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES A REALIZARSE EN LOS PISOS 1 Y 2, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04799-MEM, FACT. 0002070, DISP. 2205, LMTT.	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**5,035.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	0000	001	0			5,035.30	5,035.30	0.00								
17880	17772	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001)/YLP.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**112.55**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			96.55	96.55	0.00								
17881	17769	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER PRFESOR PARA INGRESO AL MAGISTERIO EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001)/YLP.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**6.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17882	17882	18/11/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04810-MEM, FACT. 9155, DISP. 2203, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**67.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			67.20	67.20	0.00							
17883	17770	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 5 AL 7 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/YLP.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**8.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
17884	17884	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04789-MEM, FACTS. 193936/193937, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,522.74**			4,522.74	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4,522.74	4,522.74	0.00							
17885	17885	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUANO, CHIBULEO, QUISAPINCHA Y CANCHAGUA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY VILLACIS, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**42.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			14.80	14.80	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
17886	17886	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,761.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530302	0000 001	0			2,761.53	2,761.53	0.00									
17887	17771	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINAR Y APOYAR EL 7 DE NOVIEMBRE EN LA CAPACITACION A TODOS LOS EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DE LA ZONA 6 EN LO QUE RESPECTA A TALENTO HUMANO¿(RUBRO 01-001)/YLP	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**104.01**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			88.01	88.01	0.00									
17888	17888	18/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 08 DE NOVIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DEL LSUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FRANCISCO CAMPOS.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**19.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.40	19.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17889	17773	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR LA PROPUESTA DE LOS CIRCUITOS DE LA NACIONALIDAD SHUAR (RUBRO 01-001)/YLP.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**102.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			102.50	102.50	0.00							
17890	17699	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO.-LIQUIDACION DEL CONTRATO Nº027-MINEDUC-2013, CURSOS DE INDUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CONTRATO Nº027-MINECUC-2012, DGG -FAACT. 25117-RPB	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	**1,470.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001	0			0.01	0.01	0.00							
027		002	003		730603	0000	998	0			1,470.00	1,470.00	0.00							
17891	17742	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**45.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			45.50	45.50	0.00							
17892	17892	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,654.19**			254.40	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,654.19	2,654.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17893	17743	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**42.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			42.50	42.50	0.00							
17894	17680	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO DIRIGIDAS, SONDEOS DE OPINION Y ENTREGA DE LA INFORMACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCS-2013-00655-MEM, FACTURA Nro. 02869 Y CTTO. 185-MINEDUC-2013/rchv	1792270804001	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA.	**41,161.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			41,161.05	41,161.05	0.00							
17895	17895	18/11/2013	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013.SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**36.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.25	36.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17896	17896	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04800-MEM, FACT. 002822. DISP. 2131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**930.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	930.34	930.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17897	17680	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO DIRIGIDAS, SONDEOS DE OPINION Y ENTREGA DE LA INFORMACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCS-2013-00655-MEM, FACTURA Nro. 02869 Y CTTO. 185-MINEDUC-2013,DEPURACION IVA rchv	1792270804001	ARBOLEDA SEGURA IMAGINARIOS CIA.	**4,939.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530217	0000	001	0	4,939.32	4,939.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17898	16120	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE GLADYS JOYCE.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 5TO Y 6TO DE MATEMATICAS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1513-M DE 2-OCT-2013, CONTRATO No. 245-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/DFF.	0909599243001	CONTRERAS ANDRADE GLADYS JOYCE	**10,080.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	005	003	730601	0000	701	0	10,080.00	10,080.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17899	16120	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE GLADYS JOYCE.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES MODELICAS MICROCURRICULARES PARA 5TO Y 6TO DE MATEMATICAS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1513-M DE 2-OCT-2013, CONTRATO No. 245-MINEDUC-2013 DE 27-SEP-2013/IVA	0909599243001	CONTRERAS ANDRADE GLADYS JOYCE	**1,209.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730601	0000	701	0			1,209.00	1,209.00	0.00							
17900	17900	18/11/2013	COM	NOR	OGA	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.; PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE MAESTRO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON "RITA LECUMBERRY", SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2013-00651-MEM, FACT. 00000 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791742494001	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
17901	17879	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES A REALIZARSE EN LOS PISOS 1 Y 2, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04799-MEM, FACT. 0002070, DISP. 2205, LMTT.DB	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**4,495.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			4,495.80	4,495.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17902	17879	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES A REALIZARSE EN LOS PISOS 1 Y 2, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04799-MEM, FACT. 0002070, DISP. 2205, IVA	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**539.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	539.50	539.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17903	17877	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04802-MEM, FACT. 0002246 DISP. 632 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,284.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	3,284.65	3,284.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17904	17828	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, CONFORME MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-03541-MEM, INFORME TECNICO No.646-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF.2219.ylp.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	1,113.00	1,113.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17905	17850	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04795-MEM, FACT,0025086, fact.25086-rpb	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,469.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	4,469.05	4,469.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17906	17749	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.ylp.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.00	26.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17907	17850	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.;REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04795-MEM, FACT,0025086, RPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**536.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	536.29	536.29	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17908	17877	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04802-MEM, FACT. 000246, REGULACION DEL IVA/TJF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**394.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001	0			394.16	394.16	0.00							
17909	17862	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ACCESS POINT Y 40 DISPOSITIVOS USB, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04806-MEM, FACT. 00504, DISP. 2142, LMTT./TJF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**897.70**			888.72	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			897.70	897.70	0.00							
17910	17882	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04810-MEM, FACT. 9155, DISP. 2203, LMTT./TJF.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
17911	17874	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ALICIA TENORIO.YLP.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
17912	17864	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4 PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04805-MEM FACT 58931 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02138-FACT. 58931-RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**1,677.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		840104	0000 001	0			1,677.00	1,677.00	0.00									
17913	17882	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLIC. POR LA COORD. GENERAL DE SECRETARIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, FACT.9155/REGULACION DEL IVA/TJF.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			7.20	7.20	0.00									
17914	17868	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE JOYA DE LOS SACHAS COCA LAGO AGRIO SUCUMBIOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, YLP	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**121.04**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
025		003 001		730303	0000 001	0			109.04	109.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17915	17865	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA, YLP	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**12.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
17916	17855	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQ. DE 24 TAZAS, PLATOS, 36 CUCHARAS PEQUEÑAS, Y BANDEJA GRANDE, 1 BANDEJA PEQUEÑA Y 36 VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINAC.GRAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04603-MEM, FACT. 6295, DISP. 2207, LMTT./TJF	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES	**194.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0			194.20	194.20	0.00							
17917	17864	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. -REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4 PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04805-MEM FACT 58931 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02138-MEM DGG RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**201.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		840104	0000	001	0			201.24	201.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17918	17838	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 14 AL 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL .YLP.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**48.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								
17919	17855	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQ. DE 24 TAZAS, PLATOS, 36 CUCHARAS PEQUEÑAS, Y BANDEJA GRANDE, 1 BANDEJA PEQUEÑA Y 36 VASOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, REGULACION DEL IVA/TJF.	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES	**23.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530820	0000	001	0		23.30	23.30	0.00								
17920	17862	18/11/2013	COM	RTO	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ACCESS POINT Y 40 DISPOSITIVOS USB, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04806-MEM, FACT. 00504, DISP. 2142, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**-1,005.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		-1,005.42	-1,005.42	0.00								
17921	17921	18/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO._ PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ACCESS POINT Y 40 DISPOSITIVOS USB, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04806-MEM, FACT. 00504, DISP. 2142, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,005.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		1,005.42	1,005.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17922	17805	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A DIRECTIVOS INSTITUCIONALES SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES REGIMEN COSTA.YLP.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**16.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.30	16.30	0.00							
17923	17841	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE/2013. CUBRIR RUEDA DE PRENSA SOBRE EL PROCESO DE ENROLAMIENTO ESTUDIANTIL PARA EL INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA.YLP.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**79.25**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			79.25	79.25	0.00							
17924	17826	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 29 AL 31 OCTUBRE(DOS DIAS COMPLETOS) TALLER ORGANIZADO POR LA FIRMA CONSULTORA; Y 05 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013, II TALLER PARA VALIDACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS DE LA UNAE.YLP.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**479.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			455.00	455.00	0.00							
17925	17876	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA KARINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIONDE EDUCACION ESPECIAL.YLP.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**38.43**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			23.42	23.42	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.01	15.01	0.00									
17926	17878	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
17927	17750	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y VENTANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013 (3 DIAS COMPLETOS). VISITA DE MONITOREO PROYECTO "REASSE" EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.YLP.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**334.98**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			319.98	319.98	0.00									
17928	17774	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA ELSA ALICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECALES¿ (RUBRO 01-001)/YLP.	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	**96.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17929	17929	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-0359-MEM DE MARZO 11 DEL 2013/DFF (RUBRO 27-021-001-1.4.3.5)	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.28**			772.28	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730302	0000	001	0			772.28	772.28	0.00							
17930	17930	19/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730302	0000	001	0			772.28	772.28	0.00							
17931	17931	19/11/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**117.26**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			101.26	101.26	0.00							
17932	17932	19/11/2013	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE NAPO DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPREZAA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**81.47**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			81.47	81.47	0.00									
17933	15113	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.289.472 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 128,684 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 271-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01065-MEM-rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**255,900.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			255,900.00	255,900.00	0.00									
17934	17921	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO._ PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ACCESS POINT Y 40 DISPOSITIVOS USB, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04806-MEM, FACT. 00504, DISP. 2142, LMTT./TJF.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**897.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			897.70	897.70	0.00									
17935	17935	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS NARANJAL DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO, DGG	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**29.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
027		002 003		730303	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17936	17921	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO._ PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ACCESS POINT Y 40 DISPOSITIVOS USB, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04806-MEM, FACT. 00504, DISP. 2142, LMTT./TJF.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**107.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			107.72	107.72	0.00								
17937	17858	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO OCHOA YRIS LORENA. -COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04809-MEM DE 15-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-05 DE 7-NOV-2013/rchv	0924151996001	BRAVO OCHOA YRIS LORENA	**4,080.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730603	0000	001	0			4,080.00	4,080.00	0.00								
17938	17858	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	BRAVO OCHOA YRIS LORENA. -COMPROMISO POR CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, REDUCCION DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04809-MEM DE 15-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-05 DE 7-NOV-2013/DEPURACION IVA rchv	0924151996001	BRAVO OCHOA YRIS LORENA	**489.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730603	0000	001	0			489.60	489.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17939	17939	19/11/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE GUAYAS, LOS RIOS, EL ORO DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECABAR DOCUMENTACION DE AUTOMATIZACION DE TITULOS DE BACHILLER 25 AÑOS ATRAS, AÑO LECT.1984-1985/FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**189.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			189.09	189.09	0.00							
17940	17940	19/11/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A DEPURACION DEL IVA POR ADQUISICION DE RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACION BASICA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,922.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			26,922.00	26,922.00	0.00							
17941	17941	19/11/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. - REGULACION DEL IVA- FACTURA N-001-001-9231- CONTRATO 273-2013-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**96,072.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			96,072.00	96,072.00	0.00							
17942	17942	19/11/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. ADQUISICION DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EDUCACION GENERAL BASICA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 271-MINEDUC-2013, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**30,708.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			30,708.00	30,708.00	0.00							
17943	17943	19/11/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN. -PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTON PUERTO QUITO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE MANEJO DEL SISTEMA DE MATRICULACION, SOPORTE Y SOLUCION DE REQUERIMIENTOS/FBV.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**24.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			24.30	24.30	0.00									
17944	16294	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CONSULTORIA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA LA ERRADICACION DE LOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-0659-M DE JUNIO 11 DEL 2013, CONTRATO No. 079-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013/rchv	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**10,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		026 004		730601	0000	001	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
17945	16294	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR.- PAGO CONSULTORIA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA LA ERRADICACION DE LOS¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-0659-M DE JUNIO 11 DEL 2013, CONTRATO No. 079-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013/DEPURACION DEL IVA rchv	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	**1,260.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		026 004		730601	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
17946	17946	19/11/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y MACHALA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, REALIZACIÓN DE COORDINACION DE RUEDAS DE PRENSA, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS DE DICHAS PROVINCIAS/FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**179.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		179.65	179.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17947	17947	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-REPOSICION DE PASAJE QUITO-TABABELA DE LA COMISION EFECTUADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013./FBV.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
17948	17935	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS NARANJAL DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO, YLP	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**29.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
027		002	003		730303	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
17949	17949	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, CAPACITACION EN DISTRITOS SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO, ACUERDO 0209-13 DE 8 DE JULIO DE 2013 Y MEMORANDO 208-MEM-DE 19 DE JULIO DE 2013 SUSCRITO POR EL SR. MINISTRO/FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
17950	17950	19/11/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROV. DE TUNGURAHUA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONCURRIO A AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION No. 784-2013, PROPUESTA POR EL SR. IVAN DEMETRIO CORDOVA, ENTE DEL JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA/FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17951	17847	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR REALIZAR EL ENVIÓ DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y POR LA MOTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA MATRIC. DE VEHÍCULOS, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04684-MEM, DISP. 2262,RCHV	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**46.77**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530106	0000	001	0	38.93	38.93	0.00
001	000	001	570206	0000	001	0	7.84	7.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17952	17952	19/11/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2013, REUNION DE TRABAJO PARA PLANIFICAR PROCESO DE REGISTRO CICLO COSTA, VISITA A DISTRITOS DE DICHA PROVINCIA/FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17953	17953	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013, REALIZANDO CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECC.DISTRITALES SOBRE ATENCION A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES/FBV.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**45.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	29.99	29.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17954	17896	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04800-MEM, FACT. 002822. DISP. 2131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**830.66**			800.76	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
17955	17896	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04800-MEM, FACT. 002822. DISP. 2131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**830.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		830.66	830.66	0.00								
17956	17896	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFPM475dn, REGULACION DEL IVA/TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**99.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		99.68	99.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17957	17957	19/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, PARA EL AREA DE IDIOMA EXTRANJERO Y KUKAYOS PEDAGOGICOS, PARA REGIMEN COSTA 2014-2015, CONTRATO Nº359-MINEDUC, MINEDUC-01361-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**12,956,879.04**			12,956,879.04	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	006	001	730204	0000	001	0	12,956,879.04	12,956,879.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17958	17814	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: DURAN.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE NOVIEMNRE/2013, SEGUN ACCION DE PERSONAL No.1136 DE 04 NOVIEMBRE/2013, CERTIFICACION No.1974.YLP.	0913431854	NAVARRO DIAZ JESSE JOHN	**556.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	556.50	556.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17959	17888	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 08 DE NOVIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DEL LSUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FRANCISCO CAMPOS.YLP.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**19.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	19.40	19.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17960	5175	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: ULTIMO PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, factura 773- RPB	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**18,333.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	004		730601	0000	001	0			18,333.34	18,333.34	0.00							
17961	17961	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 425 No Entrada: 1256	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**469.41**			469.41	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			469.41	469.41	0.00							
17962	17962	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1458	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
17963	17963	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 425 No Entrada: 1256	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**130.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	002		730303	0000	001	0			130.59	130.59	0.00							
17964	17964	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 456 No Entrada: 1341	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**409.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			409.18	409.18	0.00							
17965	17900	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.; PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE MAESTRO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON "RITA LECUMBERRY", SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNCS-2013-00651-MEM, FACT. 00000 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1791742494001	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y	**13,392.86**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0			13,392.86	13,392.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17966	17900	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.; PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE MAESTRO PARA LA ENTREGA DEL GALARDON "RITA LECUMBERRY", SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNCS-2013-00651-MEM, FACT. 00000 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, EPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv .	1791742494001	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y	**1,607.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530206	0000	001	0			1,607.14	1,607.14	0.00							
17967	17967	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 210	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**111.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0			111.00	111.00	0.00							
17968	17968	19/11/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 9 DE JULIO DE 2013, REUNION DE TRABAJO EN LA SUSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAS PARA TRATAR ASUNTOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**37.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
17969	17969	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL CANTON MILAGRO.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**82.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			70.19	70.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17970	17970	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 4 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**103.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			91.36	91.36	0.00							
17971	17971	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04843-MEM, FACT. 000032, DISP. 618 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
17972	17972	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL PISO 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04826-MEM, FACT. 001478, DISP. 2029 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**134.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			134.40	134.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17973	17973	19/11/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**453.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	418.92	418.92	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	34.48	34.48	0.00

17974	17886	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			2,478.41	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530302	0000	001	0	2,479.41	2,479.41	0.00

17975	17975	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANTIAGO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04822-MEM, FACT. 000630, DISP. 618, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17976	17976	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
17977	17977	20/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE MINEDUC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04818-MEM, FACT. 001292, DISP. 618, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
17978	17978	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04819-MEM, FACT. 00001170, DISP. 618, LMTT.	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17979	17979	20/11/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS NIÑOS AL CENTRO DE EDUCACION INICIALN.-1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04821-MEM, FACT. 0000637, DISP. 618, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
17980	17980	20/11/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04831-MEM DE 15-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-03017 DE 7-NOV-2013/DFF.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**286.94**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730204	0000	001	0			286.94	286.94	0.00							
17981	17981	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04847-MEM, FACT. 000281, DISP. 1193 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**1,077.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			1,077.44	1,077.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17982	17982	20/11/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR TRABAJOS DE CORTE Y DESMONTA DE HIERBA Y MALEZA, FUMIGACION EXTERNA Y DESRATIZACION, CORTE DE ARBUSTOS, PODADA DE CHILCAS Y TRASLADO DE LA BASURA AL BOTADERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04848-MEM, FACT. 00019, DISP. 2038, LMTT.	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO	**2,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			2,350.00	2,350.00	0.00							
17983	17983	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL NUEVO PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGUN FACTURA 388 MINEDUC-DNA-2013-04846-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNIF-2013-0695-M DGG	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,997.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		840107	0000	001	0			4,997.44	4,997.44	0.00							
17984	17984	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESICENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE A NOVIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-03610-MEM, INFORME TECNICO No.656-DNTH-2013, CTTO. No.601, DECLARACION JURAMENTADA, CERT.No2275.FBV.	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730306	0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17985	17985	20/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000018, CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDU-DNA-2013-04830-MEM, FACT. 00001, DISP. 2124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**122.01**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	122.01	122.01	0.00

17986	17986	20/11/2013	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. ADQUISICION DE GALLETAS PARA DESAYUNO PARA EDUCACION GENERAL BASICA CONTRATO 261-MINEDUC-2013, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,163.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	27,163.20	27,163.20	0.00

17987	17931	20/11/2013	COM	RTO	OGA	VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/REVERSION PARA CORREGIR LA C.I./DFF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**-117.26**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	-16.00	-16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	-101.26	-101.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17988	17988	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1703060754 CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**117.26**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			101.26	101.26	0.00							
17989	17886	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			2,478.41	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,479.41	2,479.41	0.00							
17990	17990	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENC, MILAGRO Y GUAYAS DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y TRABAJAR LA MATRIZ DE CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y 6.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**278.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17991	17886	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530302	0000	001	0			2,479.41	2,479.41	0.00									
17992	17886	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**282.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530302	0000	001	0			282.12	282.12	0.00									
17993	17993	20/11/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFORMACION DE EQUIPOS Y SEGUIMIENTO A COORDINACIONES ZONALES.FBV.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**263.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530301	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
001	000	001	530303	0000	001	0			243.83	243.83	0.00									
17994	17994	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOC. INTERNO 513	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,782.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	510707	0000	001	0			2,782.00	2,782.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17995	17995	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOC. INTERNO 512	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**9,419.17**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001	0		4,636.60	4,636.60	0.00								
001		000	001		510204	0000	001	0		159.00	159.00	0.00								
001		000	001		510707	0000	001	0		4,623.57	4,623.57	0.00								
17996	17996	20/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1397	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00								
17997	17997	20/11/2013	COM	NOR	OGA	BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR Y AZUAY DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**33.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
17998	17998	20/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 237	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**139.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		139.35	139.35	0.00								
17999	17999	20/11/2013	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSOCION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**15.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		15.50	15.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18000	17984	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO DE VIAT. POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE OCTUBRE A NOVIEMBRE/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-03610-MEM, INFORME TECNICO No.656-DNTH-2013, CTTO. No.601, DECLARACION JURAMENTADA, CERT.No2275.FBV./TJF.	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**1,113.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730306	0000	001	0			1,113.00	1,113.00	0.00							
18001	3506	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**9,852.89**			9,754.36	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			9,852.88	9,852.88	0.00							
001		000	001		530402	0000	998	0			0.01	0.01	0.00							
18002	17975	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANTIAGO - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04822-MEM, FACT. 000630, DISP. 618, LMTT./TJF.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18003	18003	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DECE`S EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYQUIL¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**24.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
18004	17977	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE MINEDUC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04818-MEM, FACT. 001292, DISP. 618, LMTT./TJF.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
18005	18005	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA IMPLEMENTACION DE CINE FOROS COMUNITARIOS SOBRE LA SEXUALIDAD INTEGRAL, LEVATAMIENTO DE INFORMACION¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**226.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			226.20	226.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18006	18006	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA EL TALLER SOBRE RUTAS Y PROTOCOLOS PARA EL TRABAJO Y ABORDAJE DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
18007	18007	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2013. TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL, TALLER DE VALORES INSTITUCIONALES, DEFINICION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.FBV.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**331.26**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			331.26	331.26	0.00							
18008	17979	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS NIÑOS AL CENTRO DE EDUCACION INICIALN.-1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04821-MEM, FACT. 0000637, DISP. 618, LMTT.db	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18009	17971	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04843-MEM, FACT. 000032, DISP. 618 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.db	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
18010	17980	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04831-MEM DE 15-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-03017 DE 7-NOV-2013/DFF.db	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**256.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730204	0000	001	0			256.20	256.20	0.00							
18011	17980	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04831-MEM DE 15-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-03017 DE 7-NOV-2013/DÈPURACION IVA	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**30.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730204	0000	001	0			30.74	30.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18012	17988	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754 CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)YLP.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**117.26**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			101.26	101.26	0.00							
18013	3506	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**9,852.89**			9,754.36	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			9,852.89	9,852.89	0.00							
18014	17970	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 4 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2.YLP.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**103.36**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			91.36	91.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18015	18015	20/11/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS IBARRA 04 NOVIEMBRE. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIN ZONAL 1 Y GUAYAQUIL EL 06 DE NOVIEMBRE/2013, VARIAS REUNIONES.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**64.15**			64.15	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			64.15	64.15	0.00							
18016	17978	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04819-MEM, FACT. 00001170, DISP. 618, rchv	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
18017	17976	20/11/2013	COM	RTO	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**-124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			-112.00	-112.00	0.00							
18018	18018	20/11/2013	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYAR EN EL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 ¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**101.95**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			101.95	101.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18019	18019	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**124.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		112.90	112.90	0.00									
18020	17953	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013, REALIZANDO CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECC.DISTRITALES SOBRE ATENCION A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES/YLP.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**45.99**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
001		000	001	530303	0000	001	0		29.99	29.99	0.00									
18021	18021	20/11/2013	COM	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO TRES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04849-MEM, FACT. 000972 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**2,598.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530418	0000	001	0		2,598.40	2,598.40	0.00									
18022	18022	20/11/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**34.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.40	30.40	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
18023	17946	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y MACHALA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, REALIZACIÓN DE COORDINACION DE RUEDAS DE PRENSA, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS DE DICHAS PROVINCIAS/YLP.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**179.65**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			179.65	179.65	0.00									
18024	18024	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION CON CLAUDIA ROCA PARA COORDINAR EL EVENTO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
18025	17972	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL PISO 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04826-MEM, FACT. 001478, DISP. 2029 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18026	17950	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROV. DE TUNGURAHUA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONCURRIO A AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION No. 784-2013, PROPUESTA POR EL SR. IVAN DEMETRIO CORDOVA, ENTE DEL JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA/YLP.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**9.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
18027	18027	20/11/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA DE VARIOS COLEGIOS QUE REMITIERON CARTAS AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**36.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			36.44	36.44	0.00							
18028	17972	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL PISO 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2013-04826-MEM, FACT. 001478, DISP. 2029 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, EPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv .	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**14.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
18029	17952	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2013, REUNION DE TRABAJO PARA PLANIFICAR PROCESO DE REGISTRO CICLO COSTA, VISITA A DISTRITOS DE DICHA PROVINCIA/YLP.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**12.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
18030	17981	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04847-MEM, FACT. 000281, DISP. 1193 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**962.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			962.00	962.00	0.00									
18031	18031	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de ABRIL SEGUN DCTO INTERNO 482	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**298.82**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		710510	0000 001	0			248.00	248.00	0.00									
020		001 001		710601	0000 001	0			50.82	50.82	0.00									
18032	17981	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04847-MEM, FACT. 000281, DISP. 1193 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**115.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840104	0000 001	0			115.44	115.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18033	17985	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000018, CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDU-DNA-2013-04830-MEM, FACT. 00001, DISP. 2124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**108.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	108.93	108.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18034	18034	20/11/2013	REG	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 014-2013-CURS 12103-15591- $ 1660-2140-2200- CONSULTORIA EN ISTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MAS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD. RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	004	730601	0000	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18035	17985	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000018, CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDU-DNA-2013-04830-MEM, FACT. 00001, DISP. 2124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**13.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	13.07	13.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18036	17932	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE NAPO DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPREZAA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCAC. (RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**81.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			81.47	81.47	0.00							
18037	18037	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR UN DIA ADICIONAL POR COMISION CUMPLIDA A MANATA DEL 13 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA INSTALAR EL APLICATIVO EN LOS EQUIPOS PARA LA TOMA DE PRUEBAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**45.39**			10.78	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			45.39	45.39	0.00							
18038	17968	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 9 DE JULIO DE 2013, REUNION DE TRABAJO EN LA SUSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAS PARA TRATAR ASUNTOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**37.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
18039	17969	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL CANTON MILAGRO.FBV./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**82.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			70.19	70.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18040	17943	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN. -PAGO DE SUBSISTENCIA AL CANTON PUERTO QUITO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE MANEJO DEL SISTEMA DE MATRICULACION, SOPORTE Y SOLUCION DE REQUERIMIENTOS/FBV./TJF.ZONA B.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	**24.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			24.30	24.30	0.00							
18041	18041	20/11/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE COMISIONY MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVBRE/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA UNIDAD EDUCATIVA SIG SIG Y ENTREVISTAS A ESTUDIANTES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**117.36**			117.36	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			13.50	13.50	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			103.86	103.86	0.00							
18042	17949	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, CAPACITACION EN DISTRITOS SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO, ACUERDO 0209-13 DE 8 DE JULIO DE 2013 Y MEMORANDO 208-MEM-DE 19 DE JULIO DE 2013 SUSCRITO POR EL SR. MINISTRO/YLP.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18043	17939	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE GUAYAS, LOS RIOS, EL ORO DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECABAR DOCUMENTACION DE AUTOMATIZACION DE TITULOS DE BACHILLER 25 AÑOS ATRAS, AÑO LECT.1984-1985/FBV./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**189.09**			189.09	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18044	17939	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE GUAYAS, LOS RIOS, EL ORO DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECABAR DOCUMENTACION DE AUTOMATIZACION DE TITULOS DE BACHILLER 25 AÑOS ATRAS, AÑO LECT.1984-1985/FBV./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**189.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		189.09	189.09	0.00								
18045	17999	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSOCION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**15.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		15.50	15.50	0.00								
18046	17982	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR TRABAJOS DE CORTE Y DESMONTA DE HIERBA Y MALEZA, FUMIGACION EXTERNA Y DESRATIZACION, CORTE DE ARBUSTOS, PODADA DE CHILCAS Y TRASLADO DE LA BASURA AL BOTADERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04848-MEM, FACT. 00019, DISP. 2038, LMTT.RPB	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO	**2,098.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0		2,098.21	2,098.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18047	18047	20/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LAS IMPLEMENTACIONES DE CINES FOROS COMUNITARIOS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	**21.00**			21.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18048	18048	20/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LAS IMPLEMENTACIONES DE CINES FOROS COMUNITARIOS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	**21.00**			21.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18049	18049	20/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LAS IMPLEMENTACIONES DE CINES FOROS COMUNITARIOS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	**21.00**			21.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18050	18050	20/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LAS IMPLEMENTACIONES DE CINES FOROS COMUNITARIOS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	**21.00**			21.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18051	18051	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR LA SUB. DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04852-MEM, FACT. 0000282, DISP. 1173, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**889.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			889.28	889.28	0.00							
18052	18019	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.YLP.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**124.90**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			112.90	112.90	0.00							
18053	18053	20/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LAS IMPLEMENTACIONES DE CINES FOROS COMUNITARIOS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	**21.00**			10.50	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
18054	17997	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR Y AZUAY DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18055	17982	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- REGULACION DEL IVA POR TRABAJOS DE CORTE Y DESMONTA DE HIERBA Y MALEZA, FUMIGACION EXTERNA Y DESRATIZACION, CORTE DE ARBUSTOS, PODADA DE CHILCAS Y TRASLADO DE LA BASURA AL BOTADERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04848-MEM, FACT. 00019, DISP. 2038, LMTT. RPB	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO	**251.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			251.79	251.79	0.00							
18056	18006	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA EL TALLER SOBRE RUTAS Y PROTOCOLOS PARA EL TRABAJO Y ABORDAJE DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO/DFF./TJF.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
18057	18057	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PARA TRANSFERIR A LOS RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION LOS PROCESOS QUE SE GESTIONAN A NIVEL DE DISTRITO.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**118.76**			19.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			118.76	118.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18058	18058	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL EN LA ZONA 1 (RUBRO 01-001)/DFF.	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**379.09**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	379.09	379.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18059	17973	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.-REGULACION DEL IV POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**46.22**			46.22	REGISTRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	418.92	418.92	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	34.48	34.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18060	18003	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE FACILITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DECE`S EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL¿(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	**24.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	24.00	24.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18061	17947	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-REPOSICION DE PASAJE QUITO-TABABELA DE LA COMISION EFECTUADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013./FBV./TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
18062	17973	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**407.18**			407.18	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		418.92	418.92	0.00								
001		000	001		530811	0000	001	0		22.00	22.00	0.00								
18063	17930	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**769.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730302	0000	001	0		769.88	769.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18064	18064	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA HP-CM-4540, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04858-MEM, FACT. 00449, DISP. 2260 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**44.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	44.80	44.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18065	18065	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04841-MEM, DISP. 604, FACT. 00088121/88120 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**147.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	66.53	66.53	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	55.72	55.72	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	25.69	25.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18066	18007	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2013. TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL, TALLER DE VALORES INSTITUCIONALES, DEFINICION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.YLP.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**331.26**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	331.26	331.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18067	17930	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0			2.40	2.40	0.00								
18068	18005	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA IMPLEMENTACION DE CINE FOROS COMUNITARIOS SOBRE LA SEXUALIDAD INTEGRAL, LEVATAMIENTO DE INFORMACION¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**226.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			226.20	226.20	0.00								
18069	18069	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CUPOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015, CTTO. 348-MINEDUC-2013, PROCESO RECS-MINEDUC-081-2013, ANTIC. 50%, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2013-00557-MEM DE 15-10-2013, LUC	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE	**998,502.98**			998,502.98	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	033	530217	0000	001	0			998,502.98	998,502.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18070	17993	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFORMACION DE EQUIPOS Y SEGUIMIENTO A COORDINACIONES ZONALES.YLP.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**263.83**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			243.83	243.83	0.00								
18071	18071	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04839-MEM, DISP. 604, FACT. 00088168 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**86.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			10.58	10.58	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			37.80	37.80	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			37.71	37.71	0.00								
18072	18072	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CUPOS DEL RÉGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015, CTTO. 348-MINEDUC-2013, PROCESO RECS-MINEDUC-081-2013, ANTIC. 50%, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2013-00693-MEM DE 19-11-2013, LDM	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE	**998,502.98**			998,502.98	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	033	530217	0000	001	0			998,502.98	998,502.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18073	18073	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04842-MEM, DISP. 604, FACT. 00088100 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,189.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			484.06	484.06	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			705.56	705.56	0.00									
18074	17895	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/2013.SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV./TJF.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**36.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			36.25	36.25	0.00									
18075	18075	20/11/2013	COM	NOR	OGA	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A..- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1977-M DE 16-NOV-2013, CONTRATO No. 347-MINEDUC-2013 DE 15-NOV-2013/DFF.	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y	**38,922.52**			38,922.52	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027	027	001	730601	0000	001	0			38,922.52	38,922.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18076	17983	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL NUEVO PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGUN FACTURA 388 MINEDUC-DNA-2013-04846-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNIF-2013-0695-M DGG -RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4,462.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	840107	0000	001	0	4,462.00	4,462.00	0.00

18077	17885	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUANO, CHIBULEO, QUISAPINCHA Y CANCHAGUA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY VILLACIS, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF. ZONA B.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**42.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	14.80	14.80	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

18078	18078	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04866-MEM, DISP. 604, FACT. 00088124/00088125 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**221.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	165.54	165.54	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	56.45	56.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18079	17983	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.. -REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL NUEVO PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGUN FACTURA 388 MINEDUC-DNA-2013-04846-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNIF-2013-0695-M DGG RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**535.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	003	001	840107	0000	001	0	535.44	535.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18080	18080	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04871-MEM, DISP. 604, FACT. 000088164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**138.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	79.92	79.92	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	51.72	51.72	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	7.21	7.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18081	18081	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-PAGO MES OCTUBRE 2013, MONITOREO INFORMACIÒN EDUCATIVA. PUBLICADA EN RADIO, PRENSA, TV Y ON LINE, CTTO. No.089-MINEDUC-2013 Y RE-MINEDUC-007-2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCS-2013-0681-MEM DEL 17/11/2013 CERT.PRESUP 889, FACT.20811/LDM.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**985.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	000	033	530217	0000	001	0	985.60	985.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18082	17990	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENC, MILAGRO Y GUAYAS DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y TRABAJAR LA MATRIZ DE CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y 6 YLP.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**278.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
18083	3506	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-MEBM.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	**9,852.88**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			9,852.88	9,852.88	0.00							
18084	18084	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS -ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04869-MEM, FACT. 000088127/88126, DISP. 604 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**280.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			84.37	84.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			146.24	146.24	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			49.85	49.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18085	18085	21/11/2013	REG	NOR	OGA	MEDINA GABILANES FRANKLIN ROLANDO REMODELACION DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 200-MINEDUC-2013 SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,182.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			1,182.35	1,182.35	0.00							
18086	18086	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS - ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04868-MEM, FACT. 000088102/88101, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**748.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			247.37	247.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			88.87	88.87	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			411.92	411.92	0.00							
18087	18087	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS-REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000088111/88110, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**148.35**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			60.14	60.14	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			53.21	53.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18088	18088	21/11/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**146.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		146.10	146.10	0.00								
18089	18089	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS-REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04870-MEM, FACT. 000088394, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**107.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		28.12	28.12	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		31.51	31.51	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		47.92	47.92	0.00								
18090	18090	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013.COORDINACIONES DE TRABAJO CON DIRECTOR TECNICO ZONAL 1 DE PLANIFICACION, TALLER DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESITRITO, ANALISTAS DE APOYO.FBV.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18091	18091	21/11/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 15 AL 18 Y DEL 24 AL 25 OCTUBRE Y DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS TECNICAS DE VALIDACION DE PREDIOS PARA INPLANTACION DE COLEGIOS Y UNIDADES EDUCATIVAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN	**466.07**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	18.75	18.75	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	447.32	447.32	0.00

18092	18092	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA. -COMISION DE SERVICIOS PICHINCHA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA ESCUELA NUEVA DELHI PARA LA VALIDACION DE LA SRA. SUBSECRETARIA DGG	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**10.56**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
022	004	002	730303	0000	001	0	10.56	10.56	0.00

18093	18093	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04838-MEM, FACT. 000088119, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**250.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	89.96	89.96	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	98.74	98.74	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	62.14	62.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18094	18094	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DE MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONALDO.FBV.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**96.97**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			96.97	96.97	0.00							
18095	18095	21/11/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013, TOMAR PRUEBAS DE EVALUACION DE IMPACTO A LOS 106 PARTICIPANTES DE LOS CANTONES SAL LORENZO ELOY ALFARO ESMERALDAS Y ATACAMES, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
18096	18096	21/11/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO EN FERIAS INCLUSIVAS EN REGIMEN COSTA 2014-2015, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**146.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			142.05	142.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18097	18097	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUIN NORMA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, SECTORES CENSALES Y GEODATABASE.FBV.	1723447882	CHIQUIN NORMA	**26.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
18098	14562	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE18.653 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 440,545 TONELADAS MÉTRICAS), PARA LA ORDEN D-1S13, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 228-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01033-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01167-MEM DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**27,979.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			27,979.50	27,979.50	0.00							
18099	18099	21/11/2013	REG	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA POR LA COMPRA DE GRANOLAS PARA EL PROGRAMA DE COLACION ESCOLAR DE CONFOMIDAD AL CONTRATO 228-MINEDUC-2013. SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,357.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			3,357.54	3,357.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18100	18051	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR LA SUB. DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04852-MEM, FACT. 0000282, DISP. 1173, LMTT.DB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**794.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			794.00	794.00	0.00							
18101	18051	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION, SOLICITADO POR LA SUB. DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-04852-MEM, FACT. 0000282, DISP. 1173, DEPURACION IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**95.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			95.28	95.28	0.00							
18102	18021	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO TRES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04849-MEM, FACT. 000972 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.DB	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**2,320.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530418	0000	001	0			2,320.00	2,320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18103	18103	21/11/2013	COM	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 13 AL 15 DE NOVIENBRE/2013. REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES INSTITUCIONES ABSORBIDAS, SECTORES CENSALES Y GEODATABASE.FBV.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**156.30**			156.30	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			156.30	156.30	0.00								
18104	18021	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO TRES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04849-MEM, FACT. 000972 Y DEMAS DOC. ADJ., DEPURACION IVA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**278.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530418	0000	001	0			278.40	278.40	0.00								
18105	18065	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04841-MEM, DISP. 604, FACT. 00088121/88120 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**132.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			59.40	59.40	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			49.75	49.75	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			22.94	22.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18106	18106	21/11/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION A PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
18107	18053	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIA EFECTUADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LAS IMPLEMENTACIONES DE CINES FOROS COMUNITARIOS¿(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	**10.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
18108	18018	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA APOYAR EN EL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 ¿(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**101.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			101.95	101.95	0.00							
18109	18109	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREVISTA EN MACHALA AL DIRECTOR DISTRITAL SOBRE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA QUE ESTA A CARGO.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**86.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000 001		0			76.39	76.39	0.00									
18110	18027	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA DE VARIOS COLEGIOS QUE REMITIERON CARTAS AL SEÑOR MINISTRO.YLP.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**36.44**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			36.44	36.44	0.00									
18111	18057	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PARA TRANSFERIR A LOS RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION LOS PROCESOS QUE SE GESTIONAN A NIVEL DE DISTRITO.FBV. /TJF.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**99.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			99.76	99.76	0.00									
18112	18022	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.YLP.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**34.40**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			30.40	30.40	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
18113	18113	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR SOPORTE TECNICO Y METODOLOGIA.FBV.	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	**103.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			103.64	103.64	0.00									
18114	18024	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION CON CLAUDIA ROCA PARA COORDINAR EL EVENTO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV./TJF.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			19.50	19.50	0.00									
18115	18115	21/11/2013	CYD	NOR	TRF	PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA GOB PROV LOJA.- TRANSFERENCIA DEL 50% DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MINEDUC Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL LOJA EL OBJETO DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL CADE.- AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2013-06601-MEM, MINEDUC- DNEEI-2013-0441-M EXPEDI	1160049920001	PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL	**42,967.69**			42,967.69	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		007 004		780204	0000 001	0			42,967.69	42,967.69	0.00									
18116	18116	21/11/2013	COM	NOR	TRF	PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA.- COMPROMISO DEL 50% DEL CONVENIO ENTRE EL MINEDUC Y CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA SEGUN MINEDUC-DNEEI-2013-0441-M	1160049920001	PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL	**42,989.68**			42,989.68	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		007 004		780204	0000 001	0			42,989.68	42,989.68	0.00									
18117	18061	21/11/2013	DEV	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-REPOSICION DE PASAJE QUITO-TABABELA DE LA COMISION EFECTUADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013./FBV./TJF. error	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**-16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530101	0000 001	0			-16.00	-16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18118	10718	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCEPTUALIZACION , PRODUCCION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DE ATRACCION A LA CARRERA DOCENTE DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNCS-2013-00360-MEM, CONTRATO, GARANTIAS, Y DOC. ADJUNTA -rchv	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**394,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			394,800.00	394,800.00	0.00							
18119	17947	21/11/2013	COM	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- ITEM-REPOSICION DE PASAJE QUITO-TABABELA DE LA COMISION EFECTUADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013./FBV.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**-16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
18120	18080	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04871-MEM, DISP. 604, FACT. 000088164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**123.97**			122.02	ERRADO	RYLORONAP	RYLORONAP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			71.36	71.36	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			46.17	46.17	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			6.44	6.44	0.00							
18121	18121	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.FBV.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18122	18122	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**142.81**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	126.81	126.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18123	18123	21/11/2013	COM	NOR	OGA	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE/2013.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PENIPE.FBV.	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18124	15288	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150.581 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG.-SEGUN CONTRATO N 264-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01497-MEM DGG	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**285,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	285,200.00	285,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18125	18091	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 15 AL 18 Y DEL 24 AL 25 OCTUBRE Y DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS TECNICAS DE VALIDACION DE PREDIOS PARA INPLANTACION DE COLEGIOS Y UNIDADES EDUCATIVAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.db	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN	**466.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			18.75	18.75	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			447.32	447.32	0.00								
18126	18126	21/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04820-MEM, FACT. 00364, DISP. 618, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00								
18127	18037	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR UN DIA ADICIONAL POR COMISION CUMPLIDA A MANATA DEL 13 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA INSTALAR EL APLICATIVO EN LOS EQUIPOS PARA LA TOMA DE PRUEBAS¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**34.61**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			34.61	34.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18128	17973	21/11/2013	COM	RTO	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**-453.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	-418.92	-418.92	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	-34.48	-34.48	0.00

18129	18129	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**453.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	431.40	431.40	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	22.00	22.00	0.00

18130	18064	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA HP-CM-4540, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04858-MEM, FACT. 00449, DISP. 2260 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rchv	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18131	18096	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO EN FERIAS INCLUSIVAS EN REGIMEN COSTA 2014-2015, YLP	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**146.05**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			142.05	142.05	0.00							
18132	18106	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION A PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, YLP	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
18133	18058	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL EN LA ZONA 1 (RUBRO 01-001)/YLP.	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**379.09**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			379.09	379.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18134	18064	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA HP-CM-4540, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04858-MEM, FACT. 00449, DISP. 2260 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA rchv	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**4.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			4.80	4.80	0.00							
18135	18135	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL AL IESS POR RESPONSABILIAD PERSONAL POR EMISION REALIZADA EL 03/11/2013 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-06321-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**318.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							
18136	18136	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 3.600 EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DOCENTE DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN FACT 9462 MINEDUC-SAE-2013-02411-MEM MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00226-MEMDGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**7,560.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			7,560.00	7,560.00	0.00							
18137	18137	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL AL IESS POR RESPONSABILIAD PERSONAL POR EMISION REALIZADA EL 03/11/2013 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-06321-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**318.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18138	18135	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL AL IESS POR RESPONSABILIAD PERSONAL POR EMISION REALIZADA EL 03/11/2013 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-06321-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**318.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0		318.00	318.00	0.00								
18139	18137	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL AL IESS POR RESPONSABILIAD PERSONAL POR EMISION REALIZADA EL 03/11/2013 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNF-2013-06321-MEM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**318.00**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570216	0000	001	0		318.00	318.00	0.00								
18140	18140	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 25.210 EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DOCENTE DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-02413-MEM FACT 9465 MEMORANDO No. MINEDUC-SDPE-2013-00161-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**18,335.23**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0		18,335.23	18,335.23	0.00								
18141	18141	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago por la impresión de 5.005 ejemplares del Libro del Docente del curso de Experiencias de Aprendizaje, dirigido a los docentes del magisterio nacional, segun memorando No. MINEDUC-SAE-02412-MEM FACT 9461 MINEDUC-DNFC-2013-00042-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,753.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0		3,753.75	3,753.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18142	18142	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 17.245 EJEMPLARES DEL TEXTO DEL DOCENTE DEL CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02408-MEM FACT 9468 MINEDUC-SAE-02408-MEM MINEMEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00097-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**34,043.35**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	002	730204	0000	001	0	34,043.35	34,043.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18143	18143	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10.010 EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DOCENTE DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2013-02407-MEM FACT 9464 MINEDUC-SDPE-2013-00160-MEM -TJRM	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**14,560.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	14,560.55	14,560.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18144	18065	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04841-MEM, DISP. 604, FACT. 00088121/88120 -RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**15.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	7.13	7.13	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.97	5.97	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	2.75	2.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18145	18087	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS-REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000088111/88110, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**132.46**			130.60	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	53.70	53.70	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	31.25	31.25	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	47.51	47.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18146	18146	22/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10.650 LIBROS DE LIBROS DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02409-MEM FACT 9463 MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00081-DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**14,324.17**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	14,324.17	14,324.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18147	17745	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PAGO POR READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DONDE FUNCIONARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO Nº 214-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNA-04788-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01301-FACT002 -001-333-334-RPB	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	**152,843.60**			0.01	ERRADO	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730402	0000	998	0	152,843.59	152,843.59	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18148	5175	22/11/2013	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL CUR No. 5175 POR EL VALOR DE USD 56.000,0 PARA LIBERAR USD 6.000,00 PARA EL PAGO DEL IVA DEL CONTRATO No: 014-MINEDUC-2013 Y CONTRATO ESIGEF 140-9999-0000-0199-2013 CERTIFICACION No. 401/DFF.	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	**-6,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	004	730601	0000	001	0	-6,000.00	-6,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18149	15275	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.962.080 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 474,052 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 270-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01084-MEM rchv	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**303,366.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	303,366.00	303,366.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18150	18087	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS-REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACT. 000088111/88110, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**15.89**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	6.44	6.44	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	3.75	3.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.70	5.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18151	18151	22/11/2013	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES SOBTE EL PRCESO DE INSCRIPCION EN EL REGIMEN COSTA.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
18152	18152	22/11/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRANSFERIR A LOS DIRECOTRES DE DISTRITO, RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIOENYO Y REGULACION Y ATENCION CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV..	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**42.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			32.16	32.16	0.00								
18153	18153	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04914-ME M, FACT. 0002771, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
18154	18154	22/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA POR ADQUISICION DE COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ QUINUA Y CEBADA PARA EDUCACION INICIAL DB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**34,224.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			34,224.00	34,224.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18155	18155	22/11/2013	COM	NOR	OGA	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR EL DESARROLLO DEL TALLER DE REVISION Y AJUSTES DEL CURRICULO DEL SEIB DE PRIMERO A DECIMO AÑO DE EGB.FBV.	1500158538	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO	**189.84**			10.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			189.84	189.84	0.00									
18156	18093	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04838-MEM, FACT. 88119, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF-	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**143.64**			142.20	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF					N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530405	0000	001	0			88.16	88.16	0.00									
001	000	001	530803	0000	001	0			80.32	80.32	0.00									
001	000	001	530813	0000	001	0			55.48	55.48	0.00									
18157	17745	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PAGO POR READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DONDE FUNCIONARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO Nº 214-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNA-04788-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01301-MEM DGG	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	**152,843.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	001	730402	0000	998	0			152,843.60	152,843.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18158	18158	22/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**22.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
18159	17745	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PAGO POR READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DONDE FUNCIONARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO Nº 214-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNA-04788-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01301-MEM DGG	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	**65,504.40**			63,320.92	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730402	0000	001	0			65,504.40	65,504.40	0.00								
18160	18160	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04883-MEM, FACT. 0001101, DISP. 618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18161	18161	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**342.80**			342.80	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	252.55	252.55	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	85.00	85.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	5.25	5.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18162	18162	22/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR LAPTOP, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04886-MEM, FACT. 58664, DISP. 2005 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**1,420.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	1,420.16	1,420.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18163	18163	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 12 DE NOVIEMBRE Y AMBATO 14 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**74.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	37.00	37.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.00	28.00	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18164	18143	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10.010 EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DOCENTE DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2013-02407-MEM FACT 9464 MINEDUC-SDPE-2013-00160-MEM -TJRM db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**14,560.55**			14,269.34	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	14,560.55	14,560.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18165	18078	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04866-MEM, DISP. 604, FACT. 00088124/00088125 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**198.20**			194.74	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	147.80	147.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	50.40	50.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18166	18166	22/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10 AL 01/11 DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04844-MEM, FACTS. 155/156/157/158 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**1,381.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530801	0000	001	0	1,381.76	1,381.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18167	18167	22/11/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 15 NOVIEMBRE Y GUAYAQUIL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**167.71**			167.71	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			167.71	167.71	0.00							
18168	18168	22/11/2013	REG	NOR	OGA	CEREANOLA CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE REACIONES DE BARRA DE CEREALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 270-MINEDUC-2013. DE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36,403.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			36,403.92	36,403.92	0.00							
18169	18078	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04866-MEM, DISP. 604, FACT. 00088124/00088125 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**23.79**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			17.74	17.74	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			6.05	6.05	0.00							
18170	18170	22/11/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA VILLAVICENCIO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**103.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.10	86.10	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			17.01	17.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18171	18093	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04838-MEM, FACT. 000088119, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**143.64**			142.20	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	88.16	88.16	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	80.32	80.32	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	55.48	55.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18172	18146	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10.650 LIBROS DE LIBROS DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02409-MEM FACT 9463 MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00081-FACT. 002-005-9463-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**14,324.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	003	730204	0000	001	0	14,324.17	14,324.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18173	16094	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1477-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/DFF.db	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	**92,187.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	026	003	730217	0000	001	0	92,187.50	92,187.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18174	18126	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04820-MEM, FACT. 00364, DISP. 618, YLP.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			1,287.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
18175	18141	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago por la impresión de 5.005 ejemplares del Libro del Docente del curso de Experiencias de Aprendizaje, dirigido a los docentes del magisterio nacional, segun memorando No. MINEDUC-SAE-02412-MEM FACT 9461 MINEDUC-DNFC-2013-00042-FACT. 002-005-9461-RP	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,753.75**			3,678.67	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			3,753.75	3,753.75	0.00							
18176	18176	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**50.50**			50.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.50	50.50	0.00							
18177	18071	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04839-MEM, DISP. 604, FACT. 00088168 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, JUSTIFICATIVOS rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**76.87**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405	0000 001	0			9.45	9.45	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			33.75	33.75	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			33.67	33.67	0.00									
18178	18172	22/11/2013	DEV	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10.650 LIBROS DE LIBROS DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02409-MEM FACT 9463 MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00081-FACT. 002-005-9463-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**-14,324.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730204	0000 001	0			-14,324.17	-14,324.17	0.00									
18179	16094	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCP-2013-1477-M DE 30-SEP-2013, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DE 26-SEP-2013/IVA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	**11,062.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		026 003		730217	0000 001	0			11,062.50	11,062.50	0.00									
18180	18180	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**173.20**			173.20	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			173.20	173.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18181	18071	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04839-MEM, DISP. 604, FACT. 00088168 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**9.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			1.13	1.13	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			4.05	4.05	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			4.04	4.04	0.00							
18182	18136	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 3.600 EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DOCENTE DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN FACT 9462 MINEDUC-SAE-2013-02411-MEM MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00226-MEMD GG -RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**7,560.00**			7,408.80	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			7,560.00	7,560.00	0.00							
18183	18183	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA FUNCIONARI SILVIA ORDOÑEZ A DICHA PROVINCIA.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**121.11**			121.11	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			26.51	26.51	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18184	18184	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de MARZO SEGUN DCTO INTERNO 481	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**298.82**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710510	0000	001	0			248.00	248.00	0.00								
020		001	001	710601	0000	001	0			50.82	50.82	0.00								
18185	18073	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04842-MEM, DISP. 604, FACT. 00088100 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1,062.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			432.20	432.20	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			629.96	629.96	0.00								
18186	18146	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 10.650 LIBROS DE LIBROS DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02409-MEM FACT 9463 MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00081-DGG-RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**14,324.17**			14,037.69	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730204	0000	001	0			14,324.17	14,324.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18187	18090	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013.COORDINACIONES DE TRABAJO CON DIRECTOR TECNICO ZONAL 1 DE PLANIFICACION, TALLER DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESITRITO, ANALISTAS DE APOYO.YLP.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**19.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00							
18188	18094	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DE MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONALDO.YLP.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**96.97**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			96.97	96.97	0.00							
18189	18189	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS ELSA PROAÑO Y SANDRA PRADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**51.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
18190	18088	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.YLP.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**146.10**			146.10	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			146.10	146.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18191	18191	22/11/2013	REG	NOR	OGA	MERILLO FEIJO JOHANA CECIBEL - REGULACION DEL IVA FACT. 002-001-333-Y 334- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,201.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730402	0000	001	0		26,201.76	26,201.76	0.00								
18192	18192	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 ENERO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 490	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0		285.57	285.57	0.00								
18193	18193	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 FEBRERO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 491	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0		285.57	285.57	0.00								
18194	18122	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.YLP.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**142.81**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001	0		126.81	126.81	0.00								
18195	18195	22/11/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**61.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			26.44	26.44	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
18196	18196	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO. - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB EN EL DISTRITO 3 COLEGIO 28 DE MAYO Y UNIDAD EDUCATIVA JAVIER¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	**121.95**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			105.95	105.95	0.00									
18197	18123	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE/2013.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PENIPE.YLP.	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
18198	18198	22/11/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y MNISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PARA DEFINICION DE NORMA TECNICA ADMINISTRACION DE ALBERGUES... (RUBRO 01-001)/DFF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**132.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			116.50	116.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18199	18093	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04838-MEM, FACT. 000088119, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**223.96**			220.91	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	80.32	80.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	88.16	88.16	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	55.48	55.48	0.00

18200	18200	22/11/2013	REG	NOR	OGA	MURILLO FEIJO JOHANA CECIBEL- REGULACION DEL IVA FACT. 002-001-333-002-001-334- ADECUACIONES RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,201.76**			26,201.76	SOLICITADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	001	730402	0000	001	0	26,201.76	26,201.76	0.00

18201	18121	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.YLP.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

18202	18202	22/11/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES OFICIALES IN SITU POR ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.. (RUBRO 01-001)/DFF.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**313.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	313.50	313.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18203	17892	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, LMTT. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,394.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,394.99	2,394.99	0.00							
18204	18204	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**119.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
18205	17892	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			4.80	4.80	0.00							
18206	18155	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE COTOPAXI, CANTON PUJILI DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR EL DESARROLLO DEL TALLER DE REVISION Y AJUSTES DEL CURRICULO DEL SEIB DE PRIMERO A DECIMO AÑO DE EGB.FBV./ZONA B/TJF.	1500158538	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO	**179.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			179.34	179.34	0.00									
18207	18207	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 MARZO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 492	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		990101	0000 001	0			285.57	285.57	0.00									
18208	18208	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 ABRIL 2012 SEGUN DCTO INTERNO 493	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		990101	0000 001	0			285.57	285.57	0.00									
18209	18209	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 MAYO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 494	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		990101	0000 001	0			285.57	285.57	0.00									
18210	18151	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18211	18113	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR SOPORTE TECNICO Y METODOLOGIA.ylp.	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	**103.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			103.64	103.64	0.00							
18212	18212	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 JUNIO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 495	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							
18213	18213	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 JULIO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 496	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							
18214	18214	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 AGOSTO 2012 SEGUN DCTO INTERNO 497	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18215	18152	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRANSFERIR A LOS DIRECTORES DE DISTRITO, RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION Y ATENCION CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV/TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**42.16**			42.16	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18216	18216	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 SEPTIEMBRE 2012 SEGUN DCTO INTERNO 498	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							
18217	18217	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 OCTUBRE 2012 SEGUN DCTO INTERNO 499	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							
18218	18218	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 NOVIEMBRE 2012 SEGUN DCTO INTERNO 500	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18219	18219	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2012] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 NOVIEMBRE 2012 SEGUN DCTO INTERNO 500	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**285.57**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			285.57	285.57	0.00							
18220	18220	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 ENERO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 500	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							
18221	18221	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 FEBRERO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 501	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							
18222	18222	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 MARZO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 502	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							
18223	18223	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 ABRIL 2011 SEGUN DCTO INTERNO 503	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18224	18158	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 3.FBV./TJF.	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**22.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00								
18225	18225	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 MAYO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 504	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0		118.07	118.07	0.00								
18226	18226	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 JUNIO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 505	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0		118.07	118.07	0.00								
18227	18227	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 JULIO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 506	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0		118.07	118.07	0.00								
18228	18228	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 AGOSTO 2011 SEGUN DCTO INTERNO 507	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0		118.07	118.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18229	18229	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 SEPTIEMBRE 2011 SEGUN DCTO INTERNO 508	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							
18230	18095	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013, TOMAR PRUEBAS DE EVALUACION DE IMPACTO A LOS 106 PARTICIPANTES DE LOS CANTONES SAL LORENZO ELOY ALFARO ESMERALDAS Y ATACAMES, DGG /TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
18231	18231	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 OCTUBRE 2011 SEGUN DCTO INTERNO 509	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							
18232	18232	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 NOVIEMBRE 2011 SEGUN DCTO INTERNO 510	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18233	18233	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RP A:2011] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 DICIEMBRE 2011 SEGUN DCTO INTERNO 511	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**118.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			118.07	118.07	0.00							
18234	18170	22/11/2013	COM	RTO	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.-BENEFICIARIO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA VILLAVICENCIO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**-103.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			-86.10	-86.10	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			-17.01	-17.01	0.00							
18235	18235	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA VILLAVICENCIO.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**103.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			86.10	86.10	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			17.01	17.01	0.00							
18236	18236	22/11/2013	REG	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DE ATRACCION A LA CARRERA DOCENTE DIRIGUIDA A ESTUDIANTES,DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 277-MINEDUC-2013, SEPROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**47,376.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530217	0000	001	0			47,376.00	47,376.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18237	18237	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIARICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADAR AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, LUIS GONZALEZ.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**295.22**			295.22	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			245.22	245.22	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
18238	18238	22/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 14 ESTUCHES DE IPAD, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04845-MEM, FACT. 000513 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**360.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			360.64	360.64	0.00							
18239	18097	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUIN NORMA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, SECTORES CENSALES Y GEODATABASE.YLP.	1723447882	CHIQUIN NORMA	**26.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
18240	18240	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de MAYO SEGUN DCTO INTERNO 483	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**350.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710510	0000	001	0			291.00	291.00	0.00							
020		001	001		710601	0000	001	0			59.64	59.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18241	18241	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de JUNIO SEGUN DCTO INTERNO 484	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**350.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710510	0000	001	0			291.00	291.00	0.00							
020		001	001		710601	0000	001	0			59.64	59.64	0.00							
18242	18242	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALERIA PONCE, FUNCIONARIA DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**206.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			56.04	56.04	0.00							
18243	18163	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 12 DE NOVIEMBRE Y AMBATO 14 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.DB	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**74.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.00	37.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
18244	18244	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de JULIO SEGUN DCTO INTERNO 485	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**350.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710510	0000	001	0			291.00	291.00	0.00							
020		001	001		710601	0000	001	0			59.64	59.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18245	18245	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de AGOSTO SEGUN DCTO INTERNO 486	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**350.64**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	710510	0000	001	0			291.00	291.00	0.00								
020		001	001	710601	0000	001	0			59.64	59.64	0.00								
18246	18246	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS SEGUN PLANILLA NORMAL A FAVOR DE LA SEÑORA GUEVARA FLORES ADRIANA SEGUN DOC INT 500	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**212.10**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0			212.10	212.10	0.00								
18247	18092	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA. -COMISION DE SERVICIOS PICHINCHA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA ESCUELA NUEVA DELHI PARA LA VALIDACION DE LA SRA. SUBSECRETARIA DGG -RPB	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**10.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			10.56	10.56	0.00								
18248	18248	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**22.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			17.70	17.70	0.00								
001		000	001	570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18249	18089	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS-REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04870-MEM, FACT. 000088394, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**96.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	25.11	25.11	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	28.13	28.13	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	42.79	42.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18250	18250	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de SEPTIEMBRE SEGUN DCTO INTERNO 487	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**986.86**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	528.00	528.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	108.25	108.25	0.00
020	001	001	710510	0000	001	0	291.00	291.00	0.00
020	001	001	710601	0000	001	0	59.61	59.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18251	15285	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 9.168.512 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 299,213 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº 267-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01096-FACT. 3378- RPB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**552,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	552,000.00	552,000.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18252	18252	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1434	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
18253	18129	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**407.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0		385.18	385.18	0.00								
001		000	001		530811	0000	001	0		22.00	22.00	0.00								
18254	18089	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS-REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-3230,CHEVROLET DMAX. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04870-MEM, FACT. 000088394, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**11.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		3.01	3.01	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		3.38	3.38	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		5.13	5.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18255	18081	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-PAGO MES OCTUBRE 2013, MONITOREO INFORMACIÒN EDUCATIVA. PUBLICADA EN RADIO, PRENSA, TV Y ON LINE,CTTO. No.089-MINEDUC-2013, RE-MINEDUC-007-2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNCS-2013-0681-MEM DEL 17/11/2013 CERT.PRESUP 889, FACT.20811/LDM./TJ	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**880.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	033		530217	0000	001	0			880.00	880.00	0.00							
18256	18256	22/11/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES CON ESTUDIANTES DE GUAYAQUIL, CON DIRECTORIES DISTRITALES ZONA 5 Y 8, FIRMA DE CONVENIOS REGIONAL5.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**159.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			159.23	159.23	0.00							
18257	18257	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de FEBRERO SEGUN DCTO INTERNO 479	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**233.74**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		990101	0000	001	0			233.74	233.74	0.00							
18258	18258	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de OCTUBRE SEGUN DCTO INTERNO 488	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**986.86**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			528.00	528.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			108.25	108.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 001		710510 0000	001	0			291.00	291.00	0.00									
020		001 001		710601 0000	001	0			59.61	59.61	0.00									
18259	18081	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-DEPURACION DEL IVA DEL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013/TJF.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**105.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 033		530217 0000	001	0			105.60	105.60	0.00									
18260	18084	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS -ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-04869-MEM, FACT. 000088127/88126, DISP. 604 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**250.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			75.33	75.33	0.00									
001		000 001		530803 0000	001	0			130.57	130.57	0.00									
001		000 001		530813 0000	001	0			44.51	44.51	0.00									
18261	18109	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREVISTA EN MACHALA AL DIRECTOR DISTRITAL SOBRE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA QUE ESTA A CARGO.YLP.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**86.39**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
001		000 001		530303 0000	001	0			76.39	76.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18262	18093	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DEL IVA/DE LAS FACTURAS 88119 Y 88118/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**26.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.64	9.64	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	10.58	10.58	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.66	6.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18263	18263	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013(DOS DIAS COMPLETOS). ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.FBV.	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	**163.51**			163.51	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	147.51	147.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18264	18264	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 474 No Entrada: 1456	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18265	18198	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y MNISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PARA DEFINICION DE NORMA TECNICA ADMINISTRACION DE ALBERGUES... (RUBRO 01-001)/YLP.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**132.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	116.50	116.50	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18266	18084	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS -ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04869-MEM, FACT. 000088127/88126, DISP. 604 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**30.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.04	9.04	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	15.67	15.67	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	5.34	5.34	0.00

18267	18196	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO. - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB EN EL DISTRITO 3 COLEGIO 28 DE MAYO Y UNIDAD EDUCATIVA JAVIER¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	**121.95**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	105.95	105.95	0.00

18268	18268	22/11/2013	REG	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-3378-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66,240.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	66,240.00	66,240.00	0.00

18269	18204	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.YLP.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**119.20**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			24.00	24.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
18270	18073	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEPURACION DEL IVA DE LA FACTURA 88100/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**127.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			51.86	51.86	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			75.60	75.60	0.00									
18271	18271	22/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RP A:2013] PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-009 de ENERO SEGUN DCTO INTERNO 480	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**233.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			233.76	233.76	0.00									
18272	18189	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS ELSA PROAÑO Y SANDRA PRADO.YLP.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO	**51.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18273	18142	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 17.245 EJEMPLARES DEL TEXTO DEL DOCENTE DEL CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-02408-MEM FACT 9468 MINEDUC-SAE-02408-MEM MINEMEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00097-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**34,043.35**			33,362.48	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	002	002	730204	0000	001	0	34,043.35	34,043.35	0.00

18274	18202	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES OFICIALES IN SITU POR ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE 63 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.. (RUBRO 01-001)/YLP.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**313.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	313.50	313.50	0.00

18275	18160	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04883-MEM, FACT. 0001101, DISP. 618, LMTT.RPB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530201	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18276	18162	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR LAPTOP, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04886-MEM, FACT. 58664, DISP. 2005 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**1,268.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			1,268.00	1,268.00	0.00							
18277	18140	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 25.210 EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DOCENTE DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-02413-MEM FACT 9465 MEMORANDO No. MINEDUC-SDPE-2013-00161-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**18,335.23**			17,968.53	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001	0			18,335.23	18,335.23	0.00							
18278	15882	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 301-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01153-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG db	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**38,125.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18279	15882	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 301-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01153-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG db	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**38,125.50**			11,056.39	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18280	18162	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.. -REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR LAPTOP, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04886-MEM, FACT. 58664, DISP. 2005 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LM-RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**152.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0		152.16	152.16	0.00								
18281	18086	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS - ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04868-MEM, FACT. 000088102/88101, DISP. 604 -RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**668.00**			659.11	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		220.87	220.87	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		79.35	79.35	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		367.78	367.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18282	18282	22/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA	1792042526001	TERRATICA S.A.	**4,575.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		4,575.06	4,575.06	0.00								
18283	18080	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04871-MEM, DISP. 604, FACT. 000088164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,ylp	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**123.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0		71.36	71.36	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		46.17	46.17	0.00								
001		000	001		530813	0000	001	0		6.44	6.44	0.00								
18284	15285	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 9.168.512 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 299,213 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº 267-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01096-MEM DGG DB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**138,000.00**			136,620.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		138,000.00	138,000.00	0.00								
18285	18282	22/11/2013	DEV	DVO	OGA	DEPURACION DEL IVA	1792042526001	TERRATICA S.A.	**-4,575.06**			0.00	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		-4,575.06	-4,575.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18286	15687	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.157.888 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 428,947 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 277-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01141-MEM rchv	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**1,040,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		1,040,000.00	1,040,000.00	0.00								
18287	18282	22/11/2013	REG	DVO	OGA	DEPURACION DEL IVA	1792042526001	TERRATICA S.A.	**-4,575.06**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		-4,575.06	-4,575.06	0.00								
18288	15687	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.157.888 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR, (EQUIVALENTE A 428,947 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 277-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01141-MEM DGG DB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**260,000.00**			257,400.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		260,000.00	260,000.00	0.00								
18289	18289	22/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,575.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		4,575.06	4,575.06	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18290	15668	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO 282-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2013-01143-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01509-MEM DGG rchv	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**844,000.00**			202,560.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			844,000.00	844,000.00	0.00							
18291	15729	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS , SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 323-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01151-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG /TJF. PAGO DEL 30% RESTANTE.	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
18292	15114	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº265-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01082-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**999,000.00**			389,610.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			999,000.00	999,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18293	15288	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150.581 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG.-SEGUN CONTRATO N 264-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01497-MEM DGG /TJF.-	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**71,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			71,300.00	71,300.00	0.00							
18294	18293	22/11/2013	DEV	RTO	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150.581 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG.-SEGUN CONTRATO N 264-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01497-MEM DGG /TJF.-	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**-71,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			-71,300.00	-71,300.00	0.00							
18295	18295	22/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EGMA-EGRA-TVIP) A ESTUDIANTES A SEGUNDO GRADO DE EGB CON EL FIN DE VALIDAR LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**324.71**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			316.71	316.71	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18296	18296	22/11/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 1 (RUBRO 01-001)/DFF.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**34.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			34.24	34.24	0.00							
18297	18297	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 5 Y 8 (RUBRO 01-001)/DFF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**147.46**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			147.46	147.46	0.00							
18298	18298	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**128.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
18299	18299	22/11/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**206.87**			206.87	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			198.87	198.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18300	18300	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	**189.73**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			189.73	189.73	0.00							
18301	18301	22/11/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE SECTORES CENSALES DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 8¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
18302	18302	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR AL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014¿(RUBRO 01-001)/DFF.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**105.91**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			101.31	101.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18303	18303	22/11/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LOS GRUPOS FOCALES Y DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB (RUBRO 01-001)/DFF.	1711235240	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA	**89.87**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	15.75	15.75	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	74.12	74.12	0.00

18304	18304	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA ESCUELA NUEVA DELHI PARA LA VALIDACON DE LA SRA. SUBSECRETARIA (RUBRO 01-001)/DFF.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**8.25**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	8.25	8.25	0.00

18305	18305	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR EL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 2 PARA EL 2013-2014(RUBRO 01-001)/DFF.	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	**246.91**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	230.91	230.91	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18306	18306	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA EJECUCION DE ENCUENTRO DE SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES¿(RUBRO 01-001)/DFF.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**98.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			98.24	98.24	0.00							
18307	18307	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 483 No Entrada: 1495	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
18308	18308	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 473 No Entrada: 1452	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**315.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			315.00	315.00	0.00							
18309	18309	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 1511	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
18310	15585	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 831.482 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG., DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO 280-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01113-FACT9 234¡RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**387,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			387,800.00	387,800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18311	15585	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 831.482 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG., DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO 280-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01113-FACT. 9233RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,551,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			1,551,200.00	1,551,200.00	0.00							
18312	18312	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 252	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**205.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			205.98	205.98	0.00							
18313	18313	25/11/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEK 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA PEDAGOGICA A LAS BIBLIOTECAS PARA VERIFICAR LOS LINEAMIENTOS DE LAS MISMAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CALIDAD EDUCATIVA.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**97.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.50	97.50	0.00							
18314	18314	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO.FBV.	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
18315	18315	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**247.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			42.56	42.56	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811	0000 001	0			204.56	204.56	0.00									
18316	18316	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PROANO HERRERA ELSA ALICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION TECNICA DE TRABAJO CON LA DOCTORA MERCEDES NARANJO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 Y FUNCIONARIOS DEL MIES CHIMBORAZO.FBV.	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
18317	18317	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSCIION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA, DIRECTOR ZONAL Y DISTRITAL DE LA EIB DE LA ZONAL 6 EN CUENCA Y CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**124.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			124.74	124.74	0.00									
18318	18318	25/11/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-9234-CONTRATO ADQUISICION DE COLADAS FORTIFICADAS, HARINA DE ARRONZ. RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**46,536.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			46,536.00	46,536.00	0.00									
18319	15288	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 150.581 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG.-SEGUN CONTRATO N 264-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-01497-MEM DGG /TJF.	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**71,300.00**			70,587.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			71,300.00	71,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18320	18320	25/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA POR ADQUISICION DE RACIONES DE NARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25GG.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**31,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	002	730801	0000	001	0			31,200.00	31,200.00	0.00									
18321	18321	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1446	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**311.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			311.22	311.22	0.00									
18322	18322	25/11/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**16,560.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	001	002	730801	0000	001	0			16,560.00	16,560.00	0.00									
18323	18238	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 14 ESTUCHES DE IPAD, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04845-MEM, FACT. 000513 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**322.00**			318.78	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530804	0000	001	0			322.00	322.00	0.00									
18324	18324	25/11/2013	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LOJA Y AZUAY DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE, REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORA, DIRECTOR ZONAL Y DISTRITAL DE LA EIB. PASTAZA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA U.EDUCATIVA NONGUIL.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**146.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530303	0000	001	0			146.64	146.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18325	18238	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 14 ESTUCHES DE IPAD, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04845-MEM, FACT. 000513 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**38.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			38.64	38.64	0.00							
18326	18326	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1460	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
18327	18327	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1449	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**300.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.69	300.69	0.00							
18328	18328	25/11/2013	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. -REGULACION DEL IVA. FACT. 001-001-9233-COLADAS, FORTIFICADAS RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**186,144.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			186,144.00	186,144.00	0.00							
18329	18329	25/11/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION CON BONOS.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**98.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			98.29	98.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18330	18330	25/11/2013	REG	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. POR LA ADQUISICION DE RACIONES DE LECHE DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 265-MINEDUC-2013, SE PROCEDE ALA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**119,880.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			119,880.00	119,880.00	0.00							
18331	18331	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION CON BONOS.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**103.67**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			103.67	103.67	0.00							
18332	18332	25/11/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
18333	16200	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23.723 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 303-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01179-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG DB	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**35,584.50**			10,289.50	REGISTRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			35,584.50	35,584.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18334	18153	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04914-MEM, FACT. 0002771, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
18335	18335	25/11/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS FUTUROS AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**170.80**			0.32	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			154.80	154.80	0.00							
18336	18153	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-04914-MEM, FACT. 0002771, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEESTE PROCESO rchv	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18337	18337	25/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LLAMAMIENTO A AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO OCHO DE NOVIEMBRE Y DEL COLEGIO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**100.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			88.99	88.99	0.00								
18338	18166	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10 AL 01/11 DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04844-MEM, FACTS. 155/156/157/158 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.db	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**1,379.60**			1,365.80	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	0000	001	0			1,379.60	1,379.60	0.00								
18339	18339	25/11/2013	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. GRABACION DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QE SE AGOGE A LA JUBILACION CON BONOS.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**75.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			75.16	75.16	0.00								
18340	18340	25/11/2013	REG	NOR	OGA	MOLINOS INGUEZA S.A. INGUEZA S.A..-REGULACION DEL IVA, POR CONTRATO No.264-MINEDUC-2013-FACT.4607/TJF.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8,556.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			8,556.00	8,556.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18341	18341	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIK DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**97.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	89.73	89.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18342	18080	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-04871-MEM, DISP. 604, FACT. 000088164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	8.56	8.56	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	5.55	5.55	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	0.77	0.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18343	18166	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10 AL 01/11 DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04844-MEM, FACTS. 155/156/157/158 Y DEMAS DOC. ADJ. DEPURACION IVA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530801	0000	001	0	2.16	2.16	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18344	18344	25/11/2013	COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREGA DE LOS EJEMPLARES DE LA GUIA DE LA BUENA PRACTICA PARA DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA EN LAS INSTALCIONES DE EDITOGRAN S.A.FBV.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	**35.85**			35.85	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	19.85	19.85	0.00

18345	18256	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES CON ESTUDIANTES DE GUAYAQUIL, CON DIRECTORIES DISTRITALES ZONA 5 Y 8, FIRMA DE CONVENIOS REGIONAL5.ylp.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**159.23**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	159.23	159.23	0.00

18346	18235	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA LAURA VILLAVICENCIO.YLP.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**103.11**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	86.10	86.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	17.01	17.01	0.00

18347	18195	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA.YLP.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**61.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	26.44	26.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 0000 001		0			5.20	5.20	0.00									
18348	18248	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.YLP.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**22.30**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			17.70	17.70	0.00									
001		000 001		570102 0000 001		0			4.60	4.60	0.00									
18349	18242	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALERIA PONCE, FUNCIONARIA DE PLANIFICACION TECNICA.YLP.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**206.04**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			150.00	150.00	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			56.04	56.04	0.00									
18350	18350	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 490 No Entrada: 1522	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**176.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530303 0000 001		0			176.00	176.00	0.00									
18351	18086	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS -REGULACION DEL IVA POR ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04868-MEM, FACT. 000088102/88101, DISP. 604	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**80.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530405 0000 001		0			26.50	26.50	0.00									
001		000 001		530803 0000 001		0			9.52	9.52	0.00									
001		000 001		530813 0000 001		0			44.14	44.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18352	16149	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N1º313-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01174-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM-rchv	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
18353	18353	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 488 No Entrada: 1519	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**82.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
18354	16137	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº309-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01185-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG db	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
18355	18355	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCCION INICIAL N.- 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16/10/2013 HASTA EL 14/11/2013, FACTS. 6525212/6525213, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**165.76**			165.76	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			165.76	165.76	0.00							
18356	18356	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1436	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
18357	18129	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.-REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 . RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**46.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			46.22	46.22	0.00									
18358	18358	25/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR REALIZAR LA REGARGA DE 12 CILINDROS DE GAS DURANTE EL PERIODO DEL 21/10 AL 01/11 DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04927-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**33.00**			33.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			33.00	33.00	0.00									
18359	18359	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 494 No Entrada: 1611	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**112.66**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			112.66	112.66	0.00									
18360	18360	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO.- PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04701-MEM, FACT. 002211, DISP. 2268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703428837001	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO	**515.20**			515.20	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	0000 001	0			100.80	100.80	0.00									
001		000 001		530813	0000 001	0			414.40	414.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18361	15759	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº304-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01162-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**33,042.00**			9,582.18	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,042.00	33,042.00	0.00							
18362	18362	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 4260, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04650-MEM, FACT. 58956, DISP. 2259 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**504.00**			504.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			504.00	504.00	0.00							
18363	18253	25/11/2013	DEV	RTO	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**-407.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			-385.18	-385.18	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			-22.00	-22.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18364	18364	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL CAMBIO DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 4260, SOLICITADO POR LS ING. EVELYN ZAPATA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04907-MEM, FACT. 58932, DISP. 2250 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**487.20**			487.20	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	44.80	44.80	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	442.40	442.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18365	18129	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**407.18**			399.26	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	385.18	385.18	0.00
001	000	001	530811	0000	001	0	22.00	22.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18366	18366	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITOY GUAYAQUIL9 UTILIZADOS POR LA SR. MINISTRO DE EDUCACION, SOLIC. POR SR. MARCELO REVELO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013 SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00725-MEM, FACTS. 34021/34020, DISP. 631, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			168.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	168.00	168.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18367	16192	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 320-MIBNEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01203-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG /TJF.	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
18368	18368	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO.-PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO s-STUDIO 203L, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04761-MEM, FACT. 2217, DISP. 2286 Y DEMAS DOCUMENTOS ADFJUNTOS, LMTT.	1703428837001	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO	**50.40**			50.40	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001	0			50.40	50.40	0.00							
18369	18369	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890-MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,828.80**			4,828.80	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			4,828.80	4,828.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18370	18357	25/11/2013	RDP	DVO	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.-REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 . RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**-46.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	-46.22	-46.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18371	18129	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.-REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04825-MEM, FACT. 0020281, DISP. 1956 .RPB	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	**46.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530404	0000	001	0	46.22	46.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18372	16146	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 319-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01195-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-FACT. 117- RPB	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	38,125.50	38,125.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18373	18373	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04915-MEM, FACT. 000055, DISP. 2221 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**545.44**			545.44	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			545.44	545.44	0.00							
18374	18374	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA DE CAPACIDAD, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04929, FACT.00056, DISP. 2266 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**109.76**			109.76	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			109.76	109.76	0.00							
18375	18375	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2013] NOMINA JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-06660-MEM DE 21 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			1,200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580209	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18376	16223	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19.063 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº291-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01230-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-FACT. 56 - RPB	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**28,594.50**			8,292.40	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			28,594.50	28,594.50	0.00							
18377	18377	25/11/2013	COM	NOR	OGA	FAST-SISTEMAS-PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN.- PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS, UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELABORACION Y VALIDACION DE LOS ITEMS DE LA LENGUA KICHWA-SHUAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04928-MEM, FACT. 000060, DISP. 2133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**1,260.00**			1,260.00	APROBADO	LNUTRERASC	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530703	0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
18378	18378	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04941-MEM, FACTS. 194727/194729/194744/194745/194724/ 194725, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,459.19**			1,459.19	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			1,459.19	1,459.19	0.00							
18379	18379	25/11/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2013.TOMAS PARA VIDEO SOLICITADO POR SECOM DE LA FASE DE INSCRIPCION INICIO DE CLASES.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**34.46**			34.46	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			26.46	26.46	0.00									
18380	16154	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 295-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01181-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM rchv	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**33,042.00**			9,582.18	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			33,042.00	33,042.00	0.00									
18381	15289	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.732.632 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº 275-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01094-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01513-FACT. 3305-3306-RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	**792,000.00**			190,080.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			792,000.00	792,000.00	0.00									
18382	15694	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.191.896 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 284-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01161-MEM DGG db	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**21,351.00**			6,191.79	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			21,351.00	21,351.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18383	18383	25/11/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DANIELA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2013-02749-MEM, FACT. 0001, DISP. 1972, LMTT.	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	**1,216.32**			1,216.32	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530606	0000	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18384	18384	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.FBV.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**28.45**			28.45	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	23.45	23.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18385	18339	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. GRABACION DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QE SE AGOGE A LA JUBILACION CON BONOS.YLP.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**75.16**			75.16	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	75.16	75.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18386	18332	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			10.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18387	18387	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**281.37**			281.37	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			226.37	226.37	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
18388	18331	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION CON BONOS.YLP.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**103.67**			103.67	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			103.67	103.67	0.00							
18389	18389	25/11/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 PANTALLAS LED RIVIERA DE 24", SOLICITADO POR EL ECON. JULIO CESAR CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04938-MEM, FACT. 00510, DISP. 1589 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**5,066.88**			5,066.88	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			5,066.88	5,066.88	0.00							
18390	18329	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE QUE SE ACOGE A LA JUBILACION CON BONOS.YLP.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**98.29**			98.29	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			98.29	98.29	0.00									
18391	16140	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 61.001 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 324-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01199-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-FACT. 4772- RPB	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	**91,501.50**			26,535.43	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			91,501.50	91,501.50	0.00									
18392	18392	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.ADQUISICION DE 1 ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE 8500 FN1, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA HERDOIZA ARBOLEDA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04956-MEM DEL 22/11/2013, (PROG. 29, ACT. 058), CERT. PRESUP. Nro. 2083, FACTURA Nro. 59004/ LDM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**5,215.84**			5,215.84	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
029		000 058		840107	0000 001	0			5,215.84	5,215.84	0.00									
18393	16191	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 318-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01176-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 002		730801	0000 001	0			38,125.50	38,125.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18394	18324	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LOJA Y AZUAY DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE, REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORA, DIRECTOR ZONAL Y DISTRITAL DE LA EIB. PASTAZA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA U.EDUCATIVA NONGUIL.YLP	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**146.64**			146.64	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			146.64	146.64	0.00								
18395	18395	25/11/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGIL. LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04955-MEM, FACT. 13619, DISP, 2289, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	**3,295.63**			3,295.63	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,295.63	3,295.63	0.00								
18396	18317	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSCIION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA, DIRECTOR ZONAL Y DISTRITAL DE LA EIB DE LA ZONAL 6 EN CUENCA Y CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.YLP.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**124.74**			124.74	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			124.74	124.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18397	16157	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23.723 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 288-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01187-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**35,584.40**			10,319.47	REGISTRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
18398	16157	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 23.723 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 288-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2013-01187-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**35,584.40**			10,319.47	REGISTRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			35,584.40	35,584.40	0.00							
18399	18399	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 35 CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7120 PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04921-MEM DEL 21/11/2013, CERT. PRESUP. 2037, FACTURA Nro. 04683 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**1,563.69**			1,563.69	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	058		530804	0000	001	0			1,563.69	1,563.69	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18400	18316	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO HERRERA ELSA ALICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION TECNICA DE TRABAJO CON LA DOCTORA MERCEDES NARANJO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 Y FUNCIONARIOS DEL MIES CHIMBORAZO.YLP.	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	**40.00**			40.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
18401	16138	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18.639 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO Nº 314-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01186-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-FACT. 214- RPB	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**27,958.50**			8,107.96	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			27,958.50	27,958.50	0.00								
18402	18314	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO.YLP.	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	**40.00**			40.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18403	18403	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 900002890) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREP. AL PERIODO DESDE EL 14/10/2013 HASTA EL 13/11/2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-04965-MEM, FACT. 3174391, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**250.32**			250.32	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			250.32	250.32	0.00							
18404	18313	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEK 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA PEDAGOGICA A LAS BIBLIOTECAS PARA VERIFICAR LOS LINEAMIENTOS DE LAS MISMAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CALIDAD EDUCATIVA.YLP.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**97.50**			97.50	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			97.50	97.50	0.00							
18405	16143	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº315-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01197-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG /TJF.	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**33,042.00**			-231.29	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18406	18337	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LLAMAMIENTO A AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO OCHO DE NOVIEMBRE Y DEL COLEGIO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO.YLP.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**100.99**			100.99	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	88.99	88.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18407	18407	25/11/2013	COM	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLIC. POR EL SR. MARCELO REVELO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04957-MEM, FACT. 00696, DISP. 2285, LMTT.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	**5,134.18**			5,134.18	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	5,134.18	5,134.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18408	18304	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES. - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA ESCUELA NUEVA DELHI PARA LA VALIDACON DE LA SRA. SUBSECRETARIA (RUBRO 01-001)/YLP.	1717271884	ARMAS SANTOS MARIA DOLORES	**8.25**			8.25	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530303	0000	001	0	8.25	8.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18409	18341	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIK DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.YLP.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**97.73**			97.73	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			89.73	89.73	0.00							
18410	16206	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS. -PAGA POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 297-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01191-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**33,042.00**			9,582.18	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,042.00	33,042.00	0.00							
18411	18303	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LOS GRUPOS FOCALES Y DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB (RUBRO 01-001)/YLP.	1711235240	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA	**89.87**			89.87	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.75	15.75	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			74.12	74.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18412	16124	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 54.223 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 325-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01200-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**81,334.50**			23,587.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			81,334.50	81,334.50	0.00							
18413	18413	25/11/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.-PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**458.34**			458.34	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			458.34	458.34	0.00							
18414	16143	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 22.028 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº315-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01197-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG /TJF.	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**33,042.00**			9,582.18	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			33,042.00	33,042.00	0.00							
18415	16127	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.445 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 298-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01198-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**71,167.50**			20,638.57	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 002		730801	0000 001	0			71,167.50	71,167.50	0.00									
18416	18306	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA EJECUCION DE ENCUENTRO DE SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES¿(RUBRO 01-001)/YLP.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**98.24**			98.24	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			98.24	98.24	0.00									
18417	18417	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES PORTATILES LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04948-MEM, FACT. 00371, DISP. 1850 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	**3,619.29**			3,619.29	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		840107	0000 001	0			3,619.29	3,619.29	0.00									
18418	18302	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR AL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**105.91**			105.91	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.60	4.60	0.00									
001		000 001		530303	0000 001	0			101.31	101.31	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18419	16196	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº311-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01178-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM rchv	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00							
18420	18301	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE SECTORES CENSALES DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 8¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**296.00**			296.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
18421	18421	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04840-MEN, FACT. 000088115, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**288.61**			288.61	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			143.25	143.25	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			90.34	90.34	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			55.02	55.02	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18422	18300	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	**189.73**			189.73	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			189.73	189.73	0.00							
18423	18298	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES¿(RUBRO 01-001)/YLP.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**128.00**			128.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
18424	18424	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04893-MEN, FACT. 000088231, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**122.14**			122.14	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			79.54	79.54	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			42.60	42.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18425	18297	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 5 Y 8 (RUBRO 01-001)/YLP.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**147.46**			147.46	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			147.46	147.46	0.00								
18426	18296	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 1 (RUBRO 01-001)/YLP.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**34.24**			34.24	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			34.24	34.24	0.00								
18427	18295	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EGMA-EGRA-TVIP) A ESTUDIANTES A SEGUNDO GRADO DE EGB CON EL FIN DE VALIDAR LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO¿ (RUBRO 01-001)/YLP	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**324.71**			324.71	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
001		000	001	530303	0000	001	0			316.71	316.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18428	18428	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04894-MEN, FACTS. 000088123/88122, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**184.13**			184.13	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	68.21	68.21	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	91.74	91.74	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	24.18	24.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18429	16229	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 294-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01231-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG /TJF.	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	38,125.50	38,125.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18430	15284	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. LA ADQUISICIÓN DE 656.745 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1KG., DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 266-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-01496-MEM DGG/RCH	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	**306,347.00**			303,283.53	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	306,347.00	306,347.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18431	15731	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.417 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 286-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01152-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG/TJF.	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**38,125.50**			11,056.39	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			38,125.50	38,125.50	0.00								
18432	18432	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04895-MEN, FACT. 000088378, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**113.09**			113.09	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	0000	001	0			67.83	67.83	0.00								
001		000	001	530803	0000	001	0			31.51	31.51	0.00								
001		000	001	530813	0000	001	0			13.75	13.75	0.00								
18433	16195	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.834 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº316-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2013-01177-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM RCHV	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**76,251.00**			22,112.79	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	002	730801	0000	001	0			76,251.00	76,251.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18434	18434	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04896-MEN, FACT. 000088108/88107, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**165.06**			165.06	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	37.30	37.30	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	92.76	92.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18435	15774	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 27.112 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS (EQUIVALENTE A 715,138 TONELADAS MÉTRICAS), SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 302-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2013-01154-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG/RCHV	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**40,668.00**			11,793.72	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	40,668.00	40,668.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18436	16221	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 44.056 FUNDAS DE 600G DE GRANOLA EN HOJUELAS SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº289-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-01508-MEM DGG factura 4735-RPB	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**66,084.00**			65,423.16	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	001	002	730801	0000	001	0	66,084.00	66,084.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18437	18437	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04897-MEN, FACT. 000088113/88112, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**124.80**			124.80	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	40.32	40.32	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	49.00	49.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	35.48	35.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18438	18335	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS FUTUROS AUDITORES EDUCATIVOS.YLP.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**170.48**			170.48	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	154.48	154.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18439	18305	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR EL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 2 PARA EL 2013-2014(RUBRO 01-001)YLP.	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	**246.91**			246.91	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	230.91	230.91	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18440	18440	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04899-MEN, FACT. 000088117/88116, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**147.91**			147.91	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	66.53	66.53	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	35.00	35.00	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	46.38	46.38	0.00

18441	18441	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04900-MEN, FACT. 000088362, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**57.24**			57.24	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	51.19	51.19	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.05	6.05	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18442	18442	25/11/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04898-MEN, FACT. 000047687, DISP. 604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790009459001	CASABACA S.A.	**155.10**			155.10	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	12.10	12.10	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	143.00	143.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18443	18152	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRANSFERIR A LOS DIRECTORES DE DISTRITO, RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION Y ATENCION CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV/TJF	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**42.16**			42.16	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
001	000	001	530303	0000	001	0	32.16	32.16	0.00

							TOTAL ENTIDAD140-9999-0000		**328,086,881.70**	**328,086,881.70**	**0.00**	**60,073,583.12**						**CANTIDAD DE CURS:**	18443
							TOTAL GENERAL :		**328,086,881.70**	**328,086,881.70**	**0.00**	**60,073,583.12**								